

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco c/ movimento 80349-9						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2023	644	393	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		152,78			
02/01/2023	645	393	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3030226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		579,28			
02/01/2023	646		Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 670, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		1.375,02			
02/01/2023	647	642	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.		662,16			
02/01/2023	648		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2.769,24				
Acumulado até o dia:						2.769,24	2.769,24	0,00
03/01/2023	618	07	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: 10.301, referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).		508,17			
03/01/2023	620	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,00			
03/01/2023	621		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	519,17				
Acumulado até o dia:						3.288,41	3.288,41	0,00
05/01/2023	154	45	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
05/01/2023	156	46	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2 do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	158	47	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
05/01/2023	166	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 7 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.		522,50			
05/01/2023	178	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU		293,70			
05/01/2023	180	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14 do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO		177,50			
05/01/2023	182	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 15 do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023		1.550,56			
05/01/2023	184	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.		720,12			
05/01/2023	186	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 17 do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.		900,00			
05/01/2023	188	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 18 do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.		1.350,00			
05/01/2023	190	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 19 do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.		1.200,00			
05/01/2023	192	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 20 do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.		650,00			
05/01/2023	194	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 21 do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.		1.421,66			
05/01/2023	196	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 22 do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.		1.300,00			
05/01/2023	209	54	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 24 do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.		600,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	211	59	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 25 do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.		1.846,54			
05/01/2023	213	60	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 26 do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.		1.471,54			
05/01/2023	218	56	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 56, Aviso de débito , Outros 01/2023, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.		1.100,00			
05/01/2023	473	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .		1.405,50			
05/01/2023	727	281	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.		5.755,80			
05/01/2023	729	673	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, resto a pagar 673, Aviso de débito , Boleto 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS. Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022		815,04			
05/01/2023	730	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		50,81			
05/01/2023	735	593	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.		3.103,75			
05/01/2023	736	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		10.186,13			
05/01/2023	738	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
05/01/2023	740	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		503,87			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	741		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	52.873,97				
05/01/2023	960		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em dez/2022.		2.690,56			
05/01/2023	961		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em out/2022.		377,12			
05/01/2023	968		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em Nov/2022.		3.483,29			
05/01/2023	1160	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 12 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA		177,50			
05/01/2023	1824		Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.		5.087,52			
Acumulado até o dia:						56.162,38	56.162,38	0,00
06/01/2023	467	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
06/01/2023	969		Pago rescisão de Erico Brito dos Santos		12.586,76			
06/01/2023	973		Pago férias a funcionária Jaciara Maria Muniz período aquisitivo 21/22 de 10/01/23 a 01/02/2022= 30 dias		3.579,88			
06/01/2023	974	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 32,49 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho 12/2022.		32,49			
06/01/2023	977	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos		464,54			
06/01/2023	979	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/01/2023	980		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	44.737,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	999		Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, resto a pagar 683, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),		265,22			
06/01/2023	1208		Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .		5.561,50			
06/01/2023	1209		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasi, referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado- Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .)ref. NF 1008 não retido na fatura		650,56			
06/01/2023	1914		Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		21.378,41			
Acumulado até o dia:								
09/01/2023	982	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
09/01/2023	983		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:								
10/01/2023	172	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 10 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 1301/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		2.710,00			
10/01/2023	174	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 11 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 1302/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022		2.710,00			
10/01/2023	986		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	36.352,02				
10/01/2023	995	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.		162,90			
10/01/2023	996	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.		126,67			
						100.899,74	100.899,74	0,00
							100.903,14	100.903,14
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	998	656	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.		1.221,24			
10/01/2023	1894		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.		29.421,21			
Acumulado até o dia:								
11/01/2023	260	86	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 35 do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00		137.255,16	137.255,16
11/01/2023	262	87	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 36 do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.		5.250,00			
11/01/2023	264	88	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 37 do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
11/01/2023	461	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/01/2023	987	684	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 684, Transferência , Nota Fiscal 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.700,65			
11/01/2023	988	610	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 610, Transferência , Nota Fiscal 652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,		84,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	989	500	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.		2.699,96			
11/01/2023	990	500	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.		561,49			
11/01/2023	991	635	Pago a Tamara Reis & Cia - EPP, resto a pagar 635, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 6221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.			1.635,40		
11/01/2023	992		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	20.626,50				
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	160	48	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 4 do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
12/01/2023	162	49	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 5 do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
12/01/2023	164	50	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 6 do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.100,00			
12/01/2023	215	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 27 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SANTA MARIA, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023.		137,86			
						157.881,66	157.881,66	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	217	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 28 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA		204,06			
12/01/2023	464	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
12/01/2023	993	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022		12.513,13			
12/01/2023	994	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022		1.322,46			
12/01/2023	997	94	Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022		500,00			
12/01/2023	1000	56	Estorno do pagamento 28 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 56, Transferência , Outros 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de contas	458,89				
12/01/2023	1001		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	18.238,26				
Acumulado até o dia:								
16/01/2023	168	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 8 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
16/01/2023	170	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 9 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 130/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
						176.578,81	176.578,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/01/2023	1002	664	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.		4.180,69				
16/01/2023	1003	685	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.		45,92				
16/01/2023	1004	685	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.		348,96				
16/01/2023	1007	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50				
16/01/2023	1008		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	11.247,39					
16/01/2023	1018	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp		550,88				
16/01/2023	1230	025/2022	Pago a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 674, Transferência , Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.490,00				
16/01/2023	1233		Pago a Euoposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euoposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.		1.592,46				
Acumulado até o dia:									
17/01/2023	246	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 30 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.		108,00				
							187.826,20	187.826,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	502	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
17/01/2023	1009		Transferencia entre contas	1.134.007,00				
17/01/2023	1011	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 278 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais		36,36			
17/01/2023	1013	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.		188,67			
17/01/2023	1014	641	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.		2.755,00			
17/01/2023	1015	54	Estorno do pagamento 23 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de Contas	229,09				
17/01/2023	1016		Valor ref. aplicação nesta data		1.130.410,20			
17/01/2023	1206		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior 2022- Fabiana Santana		519,86			
17/01/2023	1235	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2023	1029	624	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Aviso de débito , Cupom Fiscal 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02, aquisição ou serviços prestados. 14 UNIDADES DO NOTEBOOK VAIO FE15 i5 1235U 8 GB 256 GB SSD W11PRO 36 MESES ONSITE.		79.674,00			
18/01/2023	1030		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	82.074,00				
18/01/2023	1128		Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
18/01/2023	1134		Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
						1.322.062,29	1.322.062,29	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.404.136,29	1.404.136,29	0,00
20/01/2023	252	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 33 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.		595,00			
20/01/2023	278	91	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.		1.192,52			
20/01/2023	470	01/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
20/01/2023	1031		Transferencia entre contas	581.173,06				
20/01/2023	1032		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
20/01/2023	1033		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.200,00			
20/01/2023	1034		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
20/01/2023	1035	395	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA. Ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de dezembro/2022		1.790,00			
20/01/2023	1043		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS do conselho no mes		58.352,76			
20/01/2023	1045		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 12/2022 e 13ª Salario .		26.962,66			
20/01/2023	1046	521	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022		883,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1047		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.		5.571,83			
20/01/2023	1048	532	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).		144,49			
20/01/2023	1049	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1954 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23092 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos.).		120,68			
20/01/2023	1050	647	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).		305,62			
20/01/2023	1051	521	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1974 do empenho 521, Aviso de débito , Fatura 004-00356814 ref. a Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022).		92,24			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1052	647	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).		664,48			
20/01/2023	1053	642	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.).		73,14			
20/01/2023	1054	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1947 do empenho 594 , Fatura VITÓRIA DA CONQUISTA, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).		13,26			
20/01/2023	1055	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1946 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura TEXEIRA DE FREITAS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).		17,07			
20/01/2023	1056	440	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ`TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).		57,52			
20/01/2023	1057	656	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2060 do empenho 656, Aviso de débito , Fatura 112022 ref. a Ref. despesa com agua da sede Canela.).		19,57			
20/01/2023	1058	50	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2070 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/11 ref. a estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais).		596,78			
20/01/2023	1061		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317/2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).		32,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1062	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		189,00			
20/01/2023	1063	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		376,02			
20/01/2023	1071		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, empenho 551, Aviso de débito , Notas diversas.		260,97			
20/01/2023	1079	49	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1952 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 00269534 ref. a despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 11/2022).		476,62			
20/01/2023	1080	667	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 ref. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).		530,02			
20/01/2023	1081	488	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1997 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal 16701, ref trata-se de dispensa emergencial oriunda da Dispensa de Licitação nº 43/2021, Processo Administrativo 069/2021, visando contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de agosto a dezembro.).		361,75			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1087		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., empenho 429, Aviso de débito , Faturas diversas 12/2022.		276,64			
20/01/2023	1088		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Faturas divrsas 12/2022.		15,42			
20/01/2023	1089	204	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 2004 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal 41107 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários de abril a dezembro de 2022 conforme dispensa nº 04/2021).		57,52			
20/01/2023	1090		valor ref. aplicação nesta data		471.364,78			
20/01/2023	1197		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808 -0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.		263,85			
20/01/2023	1210	506	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA). NF 1070		871,76			
20/01/2023	1274		Pago darf em duplicidade Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711		144,49			
20/01/2023	1528	405	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 405, Transferência , Nota Fiscal 001115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Ref. contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.		4.160,00			
Acumulado até o dia:						1.985.309,35	1.985.309,35	0,00
23/01/2023	1275	01/2023	Devolução N.º 116 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349 -9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,87				
Acumulado até o dia:						1.985.312,22	1.985.309,35	2,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	289	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 46 do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.		176,44			
24/01/2023	307	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 55 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.		666,60			
24/01/2023	1096	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 75, Impostos , Fatura 2539 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.		81,50			
24/01/2023	1097	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 75, Transferência , Fatura 2540 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.		115,18			
24/01/2023	1101	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.		220,00			
24/01/2023	1102		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2.855,76				
Acumulado até o dia:						1.988.167,98	1.986.569,07	1.598,91D
25/01/2023	305	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 54 do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.598,91			
25/01/2023	1103		Pago férias ao funcionário Lucimar Santana dos Santos período aquisitivo 21/22 de 30/01/23 a 18/02/2022 e abono 19/02/2023 A 28/02/2023 = 10 Dias		5.686,78			
25/01/2023	1106	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
25/01/2023	1107	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 49 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte no fev/23.		1.029,00			
25/01/2023	1108		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	13.267,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	1917		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario		3.533,38			
Acumulado até o dia:						2.001.434,98	2.001.434,98	0,00
26/01/2023	268	89	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 38 do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.		300,00			
26/01/2023	442	115	Pago a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.		205,80			
26/01/2023	1109		Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, resto a pagar 699, transferencia. , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
26/01/2023	1110	695	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, resto a pagar 695, Aviso de débito , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
26/01/2023	1111	696	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, resto a pagar 696, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
26/01/2023	1112		Pago férias a funcionária Jaciara Lins e Freitas período aquisitivo 21/22 de 30/01/23 a 18/02/2022 = 20 dias		2.572,32			
26/01/2023	1113	698	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, resto a pagar 698, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
26/01/2023	1115	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
26/01/2023	1117	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
26/01/2023	1118		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.293,02				
Acumulado até o dia:						2.005.728,00	2.005.728,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	314	82	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.		24.108,00			
27/01/2023	1119	601	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, resto a pagar 601, Aviso de débito , Nota Fiscal 1763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.		478,90			
27/01/2023	1121	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
27/01/2023	1124		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	43.838,12				
27/01/2023	1844		Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.		19.247,82			
Acumulado até o dia:						2.049.566,12	2.049.566,12	0,00
30/01/2023	248	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.		1.523,04			
30/01/2023	295	95	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 50 do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		400,00			
30/01/2023	298	96	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 51 do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
30/01/2023	301	97	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 52 do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
30/01/2023	303	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		3.769,47			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1126		Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	321,19				
30/01/2023	1132		Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	686,77				
30/01/2023	1137		Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.045,30				
30/01/2023	1139	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		564,56			
30/01/2023	1140		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5.838,85				
Acumulado até o dia:						2.057.458,23	2.057.458,23	0,00
31/01/2023	310	98	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 56 do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.		380,88			
31/01/2023	316	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.		684,00			
31/01/2023	335	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL ITABUNA ref. despesas com custas judicias .		177,50			
31/01/2023	337	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 67 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .		118,77			
31/01/2023	518	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023		579,28			
31/01/2023	520	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023		1.222,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	522	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023		76,39			
31/01/2023	1143	01/2023	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	76,60				
31/01/2023	1146	01/2023	Devolução N.º 117 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	83,36				
31/01/2023	1149	01/2023	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4,21				
31/01/2023	1152		Pago salario dos funcionários ref. 01/2023 conforme folha		5.929,85			
31/01/2023	1153		Pago salario dos funcionarios ref. 01/2023 conforme folha		120.492,65			
31/01/2023	1154	532	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo		996,19			
31/01/2023	1158	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
31/01/2023	1159		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	129.555,30				
31/01/2023	1828	01/2023	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	949,78				
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	333	66	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023		5.749,20			
						2.188.127,48	2.188.127,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	349	103	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 71 do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.846,54			
01/02/2023	599		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
01/02/2023	1309		Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		1.200,00			
01/02/2023	1310		Pago ref. Salario da funcionaria Graciele Silva conforme folha 01/2023.		1.980,49			
01/02/2023	1311		Pago ref. Salario da funcionaria Patricia Santana conforme folha 01/2023.		7.123,33			
01/02/2023	1312		Pago adiantamento de 13º a funcionaria Ana Paula Pereira conforme solicitação.		4.318,57			
01/02/2023	1312		Pago adiantamento de 13º a funcionaria Patricia Santana conforme solicitação.		5.109,99			
01/02/2023	1312		Pago adiantamento de 13º ao funcionário Fabiano Britto conforme solicitação.		3.093,91			
01/02/2023	1312		Pago adiantamento de 13º a funcionaria Roselma Silva conforme solicitação.		3.987,97			
01/02/2023	1314	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 339 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
01/02/2023	1316	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		197,20			
01/02/2023	1317		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	37.313,24				
01/02/2023	1805		Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
02/02/2023	604		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		500,00			
02/02/2023	1319		Pago férias aos funcionários Edson Costa de Oliveira e Fernando Gabriel Nascimento aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias		10.430,61			
02/02/2023	1320		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
						2.225.440,72	2.225.440,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1322	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
02/02/2023	1323		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	12.425,15				
Acumulado até o dia:						2.237.865,87	2.237.865,87	0,00
03/02/2023	360	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
03/02/2023	362	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
03/02/2023	364	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
03/02/2023	366	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
03/02/2023	368	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
03/02/2023	370	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
03/02/2023	451	116	Pago a Lucas Macêdo Fragas, liquidação 114 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário do mês.		156,80			
03/02/2023	1297	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
03/02/2023	1324	95	Estorno do pagamento 47 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 95, Transferência , Recibo 095 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023- Prestação de contas	235,40				
03/02/2023	1325	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Debito , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.) Cintia Sampaio		167,79			
03/02/2023	1327	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1329	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
03/02/2023	1330		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8.334,65				
Acumulado até o dia:						2.246.435,92	2.246.435,92	0,00
06/02/2023	318	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 59 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.		522,50			
06/02/2023	322	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 60 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 01/2023 ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
06/02/2023	354	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.		662,16			
06/02/2023	358	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 75 do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
06/02/2023	1335		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho mês.		26,06			
06/02/2023	1336		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho mês.		15.645,19			
06/02/2023	1340	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 347 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/02/2023	1341		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	24.395,26				
06/02/2023	1440	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.424,63			
06/02/2023	1443		Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês.		1.556,56			
Acumulado até o dia:						2.270.831,18	2.270.831,18	0,00
07/02/2023	384	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023		7.056,37			
07/02/2023	390	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 90 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias		127,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	400	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023		3.103,75			
07/02/2023	409	109	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.		150,00			
07/02/2023	410		Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, os valores pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço - ROSANGELA SANTOS CONCEICAO DE CARVALHO		1.356,79			
07/02/2023	410		Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, os valores pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço - TANIA DA PAIXAO SANTOS		1.476,43			
07/02/2023	449	116	Pago a Carolina Batista dos Santos, liquidação 113 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.		127,40			
07/02/2023	1342	624	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.		8.400,00			
07/02/2023	1343	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		258,82			
07/02/2023	1345	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		80,50			
07/02/2023	1346		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	22.827,23				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1441	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. pensão a Raimunda Raflesia		689,91			
Acumulado até o dia:						2.293.658,41	2.293.658,41	0,00
10/02/2023	324	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba		2.710,00			
10/02/2023	375	105	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 83 do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
10/02/2023	378	106	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 84 do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
10/02/2023	402	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.		36,36			
10/02/2023	404	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 96 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiau		137,86			
10/02/2023	406	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 97 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias		204,06			
10/02/2023	417	110	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 101 do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.519,53			
10/02/2023	434	113	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
10/02/2023	437	114	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 109 do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
10/02/2023	476	02/2023	Suprimimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
10/02/2023	479	02/2023	Suprimimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .		195,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1347		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
10/02/2023	1348		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.000,00			
10/02/2023	1349	025/2022	Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, resto a pagar 675, Transferência , Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		13.799,00			
10/02/2023	1350		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
10/02/2023	1351	694	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.		401,34			
10/02/2023	1352		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	24.241,61				
10/02/2023	1819	13	Pago a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.		554,40			
Acumulado até o dia:								
13/02/2023	393		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.		26.968,98			
13/02/2023	1353	50	Estorno do pagamento 6 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023- Prestação de contas	629,87				
13/02/2023	1354		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	26.339,11				
Acumulado até o dia:								
14/02/2023	412	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 99 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias		149,30			
						2.317.900,02	2.317.900,02	0,00
						2.344.869,00	2.344.869,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	414	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 100 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias		118,77			
14/02/2023	455	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.		181,13			
14/02/2023	482	02/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	485	02/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	488	02/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.		195,00			
14/02/2023	491	02/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	1359		Pago férias ao funcionário Heitor Sacramento de Pinho período aquisitivo 21/22 de 27/02/23 a 18/03/2022 e abono de 19/03/2023 A 28/03/2023 = 10 Dias		4.758,24			
14/02/2023	1360	626	Pago a INOAWAY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 626, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.		8.194,97			
14/02/2023	1361	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		140,57			
14/02/2023	1362		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	20.926,43				
14/02/2023	1371	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Impostos , Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		1.823,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1372	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		2.069,72			
14/02/2023	2355	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 573 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						2.365.795,43	2.365.795,43	0,00
15/02/2023	328	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301		513,49			
15/02/2023	330	'	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302		513,49			
15/02/2023	397	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.		550,88			
15/02/2023	431	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.		1.591,71			
15/02/2023	495	119	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 129 do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.		1.192,39			
15/02/2023	606		Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	46,80				
15/02/2023	1365	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
15/02/2023	1367	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
15/02/2023	1368		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.330,06				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.370.172,29	2.370.172,29	0,00
16/02/2023	425	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023		4.180,69			
16/02/2023	592	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 146 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judicias iniciais.		199,98			
16/02/2023	609	122	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 151 do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
16/02/2023	614	123	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 153 do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
16/02/2023	617	124	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 154 do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
16/02/2023	625	125	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 156 do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
16/02/2023	627	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.		177,50			
16/02/2023	629	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Recibo PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.		118,77			
16/02/2023	1302	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.		195,00			
16/02/2023	1370		Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	102,81				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1373	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Recibo 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		28,00			
16/02/2023	1374	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		72,17			
16/02/2023	1375	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		175,38			
16/02/2023	1376	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		5.641,30			
16/02/2023	1377	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura 002607 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.		88,23			
16/02/2023	1378		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	18.446,51				
Acumulado até o dia:						2.388.721,61	2.388.721,61	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	388	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023		108,00			
17/02/2023	459	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 117 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.		3.780,00			
17/02/2023	498		Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023		4.882,58			
17/02/2023	1236	506	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).		871,76			
17/02/2023	1237	521	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022).		92,24			
17/02/2023	1238	664	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.).		436,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1241		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.		573,71			
17/02/2023	1242	656	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.).		59,55			
17/02/2023	1243		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.).		297,97			
17/02/2023	1244	642	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.).		73,14			
17/02/2023	1245	532	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).		106,31			
17/02/2023	1246	73	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp).		57,52			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1247	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).		416,41			
17/02/2023	1248	49	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).		1.063,05			
17/02/2023	1251		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.)		30,08			
17/02/2023	1252		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.).		19,75			
17/02/2023	1379		Pago Darf ref. IRRF retido em folha 01/2023.		10.807,28			
17/02/2023	1397		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS e serviços de terceiros do conselho no mês.		58.625,33			
17/02/2023	1399	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/02/2023	1400		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	82.312,49				
Acumulado até o dia:								
22/02/2023	254	79	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 34 do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.		4.160,00			
22/02/2023	346	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 70 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.		1.790,00			
						2.471.034,10	2.471.034,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	380	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.		883,85			
22/02/2023	386	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023		6.764,48			
22/02/2023	427	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.		1.063,48			
22/02/2023	511	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		995,15			
22/02/2023	1515		Pago férias ao funcionário Geovane Bonfim Lima período aquisitivo 22/23 de 27/02/23 a 18/03/2022 e abono de19/03/2023 A 28/03/2023 = 10 Dias		4.720,24			
22/02/2023	1516		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	20.377,20				
Acumulado até o dia:						2.491.411,30	2.491.411,30	0,00
23/02/2023	1518	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
23/02/2023	1519		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						2.491.414,70	2.491.414,70	0,00
24/02/2023	395	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.		389,72			
24/02/2023	439	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias		48,48			
24/02/2023	500	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.		985,11			
24/02/2023	505	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023		184,65			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	507	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		184,66			
24/02/2023	509	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		996,05			
24/02/2023	513	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		81,53			
24/02/2023	515	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		190,19			
24/02/2023	598	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 149 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judiciais iniciais.		163,62			
24/02/2023	1523	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judiciais.		199,98			
24/02/2023	1524	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023		489,81			
24/02/2023	1525	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.		950,73			
24/02/2023	1536		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..		1.874,40			
24/02/2023	1537	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		342,00			
24/02/2023	1701		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	34.586,43				
24/02/2023	1703	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1804		Devolução N.º 384 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	915,34				
24/02/2023	1845		Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.		28.409,34			
Acumulado até o dia:						2.526.916,47	2.526.916,47	0,00
27/02/2023	372	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 82 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.		595,00			
27/02/2023	1704	02/2023	Devolução N.º 120 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	0,02				
27/02/2023	1711	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
27/02/2023	1712		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.096,07				
27/02/2023	1740		Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	566,75				
27/02/2023	1760	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.531.579,31	2.531.579,31	0,00
28/02/2023	382	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.		1.520,80			
28/02/2023	594	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.		1.920,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	688	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		34.052,55			
28/02/2023	1741	02/2023	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	2,76				
28/02/2023	1744	02/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	116,55				
28/02/2023	1747	02/2023	Devolução N.º 382 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	63,81				
28/02/2023	1750	02/2023	Devolução N.º 125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	91,74				
28/02/2023	1753	02/2023	Devolução N.º 122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,11				
28/02/2023	1756		Pago salario dos funcionarios ref. 02/2023 conforme folha		122.493,76			
28/02/2023	1757		Pago salario dos funcionarios ref. 02/2023 conforme folha		5.929,85			
28/02/2023	1758		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	166.691,79				
28/02/2023	1762	13	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.698.547,07	2.698.547,07	0,00
01/03/2023	696	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 182 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.		42,42			
01/03/2023	702	131	Pago a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação 184 do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.		196,48			
01/03/2023	1918	02/2023	Devolução N.º 123 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	180,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1921	02/2023	Devolução N.º 381 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.156,84				
01/03/2023	1925	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.		1.405,50			
01/03/2023	1927		Pago adiantamento de 13º salario a funcionaria Thaise RC Lacerda Franco		2.250,00			
01/03/2023	1928		Pago adiantamento de 13º salario a funcionaria Adriana Oliveira Santos		3.110,80			
01/03/2023	1929		Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 02/2023		1.823,35			
01/03/2023	1930		Pago salario a funcionaria Patricia Santana ref. 02/2023		7.123,33			
01/03/2023	1931		Pago Rescisão a funcionaria Roselma Silva ref. 02/2023		9.394,20			
01/03/2023	1932		Pago Rescisão a funcionaria Jaciara Maria Borges ref. 02/2023		4.404,93			
01/03/2023	1933		Pago Rescisão ao funcionário Jose Ferreira ref. 02/2023		8.126,81			
01/03/2023	1934		Pago Rescisão ao funcionario Sergio Silveira Santiago ref. 02/2023		9.343,79			
01/03/2023	1936	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
01/03/2023	1938	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 482 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		197,20			
01/03/2023	1940	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 483 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.		315,08			
01/03/2023	1942	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 484 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.		506,18			
01/03/2023	1944	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.		506,18			
01/03/2023	1946	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.		744,42			
01/03/2023	1949		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado dívida ativa .		193,01			
01/03/2023	1950		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	48.381,34				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.748.265,25	2.748.265,25	0,00
03/03/2023	668	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 170 do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mes.		1.550,56			
03/03/2023	670	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 171 do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
03/03/2023	672	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 172 do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
03/03/2023	674	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 173 do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
03/03/2023	676	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 174 do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
03/03/2023	678	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 175 do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
03/03/2023	680	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 176 do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
03/03/2023	682	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 177 do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
03/03/2023	684	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.		109,08			
03/03/2023	691	128	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 180 do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
03/03/2023	694	129	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
03/03/2023	747	133	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.		2.173,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	750	134	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .		1.846,54			
03/03/2023	1839		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.		1.192,52			
03/03/2023	1908		Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DEMENEZES, Transferência , Recibo		1.200,00			
03/03/2023	1912		Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/03/2023	1952	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
03/03/2023	1953		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	18.935,49				
03/03/2023	2619	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		258,82			
03/03/2023	2621		Transferência a Raimunda Raflesia referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		689,91			
03/03/2023	2621		Transferência a Cintia Sampaio referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		515,23			
Acumulado até o dia:						2.767.200,74	2.767.200,74	0,00
06/03/2023	661	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
06/03/2023	666	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 169 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
06/03/2023	754	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.		2.751,27			
06/03/2023	1955	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		234,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1956		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.323,09				
Acumulado até o dia:						2.771.523,83	2.771.523,83	0,00
07/03/2023	429	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 106 do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		170,00			
07/03/2023	756	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023		9.413,34			
07/03/2023	781	135	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 204 do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		1.362,32			
07/03/2023	783	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.		662,16			
07/03/2023	801	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 213 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson		196,00			
07/03/2023	816	137	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 220 do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		700,00			
07/03/2023	840		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Lais Gomes Martins Figueiredo		592,52			
07/03/2023	850	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.		1.520,00			
07/03/2023	941	03/2023	Suprimimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	944	03/2023	Suprimimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	947	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	950	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	953	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	956	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	1901		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.511,03			
07/03/2023	1958	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 490 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
07/03/2023	1959		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	30.063,24				
07/03/2023	1962		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva		674,99			
07/03/2023	1963		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Bruna Coelho do Vale		27,12			
07/03/2023	2613	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		29,26			
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	822		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 02851/2023 ref. de anuidade 2023 - Dione Samuel		383,55			
08/03/2023	825		Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna.		220,14			
08/03/2023	832		Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira - Istefany Bispo de Brito		255,23			
08/03/2023	836		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa.		181,85			
08/03/2023	843		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes		565,40			
						2.801.587,07	2.801.587,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	846		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022 -Sabrina Mayra Lima Branco		352,46			
08/03/2023	2069	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		80,50			
08/03/2023	2070		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2.064,05				
08/03/2023	2815		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores - FABIANA ANTUNES		24,92			
Acumulado até o dia:						2.803.651,12	2.803.651,12	0,00
09/03/2023	744	132	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 188 do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.		1.192,39			
09/03/2023	851	440	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.		876,64			
09/03/2023	862	140	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .		1.192,39			
09/03/2023	866	142	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		800,00			
09/03/2023	868	141	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		654,03			
09/03/2023	871	143	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 236 do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
09/03/2023	885	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO		137,86			
09/03/2023	887	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 243 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO		204,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	892	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.		181,80			
09/03/2023	898	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 247 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias		88,75			
09/03/2023	900	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias.		118,77			
09/03/2023	1424	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.		876,64			
09/03/2023	1965	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.		11,50			
09/03/2023	1966		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6.667,08				
09/03/2023	2798		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel		32,25			
Acumulado até o dia:						2.810.318,20	2.810.318,20	0,00
10/03/2023	653	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 163 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .		2.758,00			
10/03/2023	659	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 166 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/03/2023	663	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.		162,61			
10/03/2023	859	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023		3.103,75			
10/03/2023	874	144	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/03/2023	876	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.		684,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	879	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 239 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023		142,50			
10/03/2023	881	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.		142,50			
10/03/2023	890	146	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 244 do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.		993,71			
10/03/2023	903	149	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 249 do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA		830,35			
10/03/2023	1968	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
10/03/2023	1969		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	11.873,42				
Acumulado até o dia:						2.822.191,62	2.822.191,62	0,00
13/03/2023	596	66	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.		5.748,61			
13/03/2023	794	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.		4.180,69			
13/03/2023	805	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 75, Transferência , Fatura 2464 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo		2.267,61			
13/03/2023	807	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Sousa		62,60			
13/03/2023	809	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza		66,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	813	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 219 do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite		2.055,83			
13/03/2023	818	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 221 do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga		4.111,66			
13/03/2023	905	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 250 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.		163,62			
13/03/2023	909	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.		145,44			
13/03/2023	919	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		181,13			
13/03/2023	1970	137	Estorno do pagamento 224 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 137, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023 - Prestação de contas	356,05				
13/03/2023	1971	142	Estorno do pagamento 239 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 142, Transferência , Recibo, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA - Prestação de contas	232,62				
13/03/2023	1972		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	18.395,18				
Acumulado até o dia:						2.841.175,47	2.841.175,47	0,00
14/03/2023	929	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana		3.040,00			
14/03/2023	931	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro		3.040,00			
14/03/2023	933	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso		3.040,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	935	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina		3.040,00			
14/03/2023	1974	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
14/03/2023	1975		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	12.206,00				
Acumulado até o dia:						2.853.381,47	2.853.381,47	0,00
15/03/2023	611	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.		3.881,78			
15/03/2023	655	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 164 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .		513,49			
15/03/2023	657	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 165 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mes.		513,49			
15/03/2023	758	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	760	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	762	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	764	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		20.886,30			
15/03/2023	766	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		43.948,71			
15/03/2023	768	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	770	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	772	625			4.883,19			
15/03/2023	774	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	776	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	778	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	855		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.		26.968,98			
15/03/2023	857	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.		1.060,83			
15/03/2023	883	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.		550,58			
15/03/2023	1977	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
15/03/2023	1978		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	142.809,37				
15/03/2023	2800	13	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 711 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias estagiário período aquisitivo 16/02/2022 A 15/02/2023 de 20/03/2023 A 03/04/2023 = 15 Dias		525,00			
Acumulado até o dia:						2.996.190,84	2.996.190,84	0,00
16/03/2023	1161	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 185 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.		829,47			
16/03/2023	1163	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 295 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira		137,86			
16/03/2023	1165	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 296 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatoria Moniz Ferreira		204,06			
16/03/2023	1174		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
16/03/2023	1177		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
16/03/2023	1183	155	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1185	155	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
16/03/2023	1187	155	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
16/03/2023	1191	155	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
16/03/2023	1194	156	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 307 do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).		1.539,97			
16/03/2023	1200	157	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.		98,00			
16/03/2023	1838		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		250,00			
16/03/2023	1980	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.		114,26			
16/03/2023	1982	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.		112,76			
16/03/2023	1983		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7.429,46				
Acumulado até o dia:						3.003.620,30	3.003.620,30	0,00
17/03/2023	895	147	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 246 do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.		2.250,00			
17/03/2023	1022	108	Pago a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação 281 do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.		10.230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1167	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras		3.040,00			
17/03/2023	1169	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023		3.878,53			
17/03/2023	1189	155	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 305 do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
17/03/2023	1202	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		684,00			
17/03/2023	1212	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.		74,65			
17/03/2023	1214	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNH ref. despesas com custas judicias.		118,77			
17/03/2023	1217	159	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.		1.907,25			
17/03/2023	1220	160	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 315 do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		1.526,07			
17/03/2023	1223	161	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 316 do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		800,00			
17/03/2023	1226	162	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 317 do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1229	163	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 318 do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
17/03/2023	1984		Ferías Uilliam dos Santos Barros de 20/03/2023 a 14/04/2023		2.566,33			
17/03/2023	1985		transferência entre contas	1.000.000,00				
17/03/2023	1986	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL ref. despesas com custas judicias iniciais.		108,00			
17/03/2023	1988	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		46,00			
17/03/2023	1989		Valor ref. aplicação financeira nesta data.		970.085,62			
Acumulado até o dia:								
20/03/2023	790	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.		883,85			
20/03/2023	792	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.		1.790,00			
20/03/2023	799	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.		1.520,00			
20/03/2023	803	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7.272,13			
20/03/2023	848	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.		7.231,98			
20/03/2023	911	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.		595,00			
						4.003.620,30	4.003.620,30	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	913	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		995,15			
20/03/2023	915	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		996,05			
20/03/2023	921	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		76,03			
20/03/2023	923	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		184,66			
20/03/2023	925	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		190,19			
20/03/2023	927	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		184,65			
20/03/2023	937	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		495,74			
20/03/2023	939	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		4.850,38			
20/03/2023	1990		Pago darf IRPF retido em folha 02/2023.		10.199,81			
20/03/2023	1991	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023).		436,31			
20/03/2023	1992	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023).		366,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1993	71	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.).		92,24			
20/03/2023	1994	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.).		14,51			
20/03/2023	1995	49	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).		461,76			
20/03/2023	1996	694	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.).		19,57			
20/03/2023	1997	61	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.).		73,14			
20/03/2023	1998	58	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).		871,76			
20/03/2023	1999	73	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.).		57,52			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2000	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.).		18,86			
20/03/2023	2001		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.).		2.814,55			
20/03/2023	2002	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).		103,95			
20/03/2023	2003	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).		19,23			
20/03/2023	2004	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023).		19,24			
20/03/2023	2005	70	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.).		113,50			
20/03/2023	2006	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).		103,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2007	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.).		102,80			
20/03/2023	2010		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA e Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.)		28,26			
20/03/2023	2011		Pago GPS ref. folha 02/2023		58.652,41			
20/03/2023	2012	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias no mês.		11,50			
20/03/2023	2013		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	103.270,78				
20/03/2023	2801		Pago DARF ref. a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, Nota Fiscal Eletrônica 008451 de fevereiro / 2023.		428,81			
20/03/2023	2802		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023 pago em duplicidade.		995,15			
Acumulado até o dia:						4.106.891,08	4.106.891,08	0,00
21/03/2023	1295	167	Pago a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação 334 do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.		1.101,69			
21/03/2023	1404	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 293 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais iniciais.		36,36			
21/03/2023	1407	170	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora		617,23			
21/03/2023	2014		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.755,28				
Acumulado até o dia:						4.108.646,36	4.108.646,36	0,00
23/03/2023	853	80	Pago a ARQ^TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.		876,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1416	171	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
23/03/2023	1419	172	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 363 do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
23/03/2023	1422	173	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 364 do empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		800,00			
23/03/2023	1428	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 367 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante		137,86			
23/03/2023	1430	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 368 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatoria - Mirante		204,06			
23/03/2023	2019		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.961,64				
Acumulado até o dia:						4.113.608,00	4.113.608,00	0,00
24/03/2023	1434	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		684,00			
24/03/2023	1436	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		1.520,00			
24/03/2023	1439	174	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 28/03 a 30/03/2023.		1.465,05			
24/03/2023	1448	176	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 373 do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
24/03/2023	1451	177	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 374 do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1527	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
24/03/2023	2020		Valor ref. transferência entre contas	1.000.000,00				
24/03/2023	2021		Pago Darf PIS ref. folha 02/20223.		1.877,95			
24/03/2023	2022	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
24/03/2023	2034		Valor ref. aplicação financeira nesta data.		990.943,86			
Acumulado até o dia:						5.113.608,00	5.113.608,00	0,00
27/03/2023	524	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 143 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.		579,28			
27/03/2023	526	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 144 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.		1.145,85			
27/03/2023	528	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 145 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.		76,39			
27/03/2023	917	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.144,59			
27/03/2023	1403	120	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 360 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		4.320,00			
27/03/2023	1432	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 369 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.		872,20			
27/03/2023	1463	179	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.		830,35			
27/03/2023	2024	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 500 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2025		Valor ref. transferência entre contas	1.000.000,00				
27/03/2023	2030	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
27/03/2023	2032	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
27/03/2023	2033		Valor ref. aplicação financeira nesta data.		987.981,82			
27/03/2023	2937	03/2023	Devolução N.º 277 em 27/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,82				
Acumulado até o dia:						6.113.610,82	6.113.610,82	0,00
28/03/2023	1290	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.		3.920,03			
28/03/2023	1583	182	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boletto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
28/03/2023	2035		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8.920,03				
Acumulado até o dia:						6.122.530,85	6.122.530,85	0,00
29/03/2023	1860		Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		22.796,76			
29/03/2023	2036		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	22.796,76				
Acumulado até o dia:						6.145.327,61	6.145.327,61	0,00
30/03/2023	641	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 159 do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.		1.692,87			
30/03/2023	1288	100	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.		8.127,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	1543	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus		3.382,00			
30/03/2023	1545	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna		3.800,00			
30/03/2023	1568	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 402 do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.729,68			
30/03/2023	1576	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista		3.040,00			
30/03/2023	2038	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
30/03/2023	2039		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	21.806,30				
Acumulado até o dia:						6.167.133,91	6.167.133,91	0,00
31/03/2023	1460	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.		26.096,91			
31/03/2023	1852		Pago salario dos funcionários ref. 02/2023 conforme folha		5.929,85			
31/03/2023	2043	03/2023	Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	37,00				
31/03/2023	2046	03/2023	Devolução N.º 274 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3,32				
31/03/2023	2049	03/2023	Devolução N.º 275 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	95,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2052	03/2023	Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	76,77				
31/03/2023	2055	03/2023	Devolução N.º 276 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3,95				
31/03/2023	2058		Pago salario dos funcionários ref. 03/2023 conforme folha		124.480,53			
31/03/2023	2060	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		77,81			
31/03/2023	2064	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 506 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		1.400,58			
31/03/2023	2066	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		590,04			
31/03/2023	2067		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	158.359,68				
Acumulado até o dia:						6.325.709,63	6.325.709,63	0,00
03/04/2023	1564	116	Pago a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 400 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.		166,60			
03/04/2023	1566	116	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação 401 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.		166,60			
03/04/2023	1578	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.		662,16			
03/04/2023	1596	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis		3.040,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/04/2023	1598	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.		684,00				
03/04/2023	1619	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.		196,00				
03/04/2023	1626	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00				
03/04/2023	1629	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00				
03/04/2023	2563	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.		1.405,50				
03/04/2023	2604		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 03/2023		1.928,11				
03/04/2023	3011		Pago salario da funcionaria Patricia Santana ref. março/2023.		7.183,57				
03/04/2023	3012	173	Estorno do pagamento 423 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023 - Prestação de Contas	337,20					
03/04/2023	3014	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00				
03/04/2023	3016	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.		187,00				
03/04/2023	3018	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.		10,20				
03/04/2023	3019		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	17.738,54					
Acumulado até o dia:									
04/04/2023	1590	62	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 411 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 2613,64 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.613,64				
							6.343.785,37	6.343.785,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1592	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		1.861,55			
04/04/2023	1594	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 413 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mes.		2.741,61			
04/04/2023	3020	161	Estorno do pagamento 361 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023 - Prestação de Contas	519,99				
04/04/2023	3021	116	Estorno do pagamento 836 pago a Levi Silva Pires, empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesa com auxílio transporte de estagiário no mês.	166,70				
04/04/2023	3022		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6.530,11				
Acumulado até o dia:						6.351.002,17	6.351.002,17	0,00
05/04/2023	1292	66	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.		5.753,40			
05/04/2023	1426	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.355,82			
05/04/2023	1465	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.		522,50			
05/04/2023	1603	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 417 do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.544,56			
05/04/2023	1605	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
05/04/2023	1607	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 419 do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
05/04/2023	1609	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 420 do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1611	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 421 do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
05/04/2023	1613	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 422 do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
05/04/2023	1615	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 423 do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
05/04/2023	1617	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 424 do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
05/04/2023	1622	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede		342,00			
05/04/2023	3025		Pago Ferias as funcionárias Fernandas Matos e Taiza Andreza Oliveira e rescisão do estagiário Levi Silva Pires.		7.718,32			
05/04/2023	3026		Pago dam ISS retido mês 01/2023.		2.201,98			
05/04/2023	3027		Pago dam ISS retido mês 02/2023.		2.243,49			
05/04/2023	3031	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		1.874,24			
05/04/2023	3033	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
05/04/2023	3034		Pago dam ISS retido mês 03/2023.		4.301,14			
05/04/2023	3036		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	39.135,14				
05/04/2023	10017	1	Pago a Raimunda Raflesia ref. Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		689,91			
Acumulado até o dia:								
06/04/2023	1644	191	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 433 do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
						6.390.137,31	6.390.137,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1647	192	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 434 do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		900,00			
06/04/2023	1766	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.		342,00			
06/04/2023	1768	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.		9.360,36			
06/04/2023	1771	194	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 445 do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.		1.586,15			
06/04/2023	1776	195	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
06/04/2023	3037		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		24,46			
06/04/2023	3038		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês		12.603,60			
06/04/2023	3039	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		258,82			
06/04/2023	3040	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.). Pago a Cintia Sampaio		515,23			
06/04/2023	3042	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3044	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
06/04/2023	3045		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	29.101,40				
06/04/2023	3046		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.419.238,71	6.419.238,71	0,00
10/04/2023	1457	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		165,14			
10/04/2023	1558	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.		3.725,85			
10/04/2023	1562	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/04/2023	1651		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.		21.758,01			
10/04/2023	3048		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	33.136,42				
10/04/2023	3049		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
10/04/2023	3050		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
10/04/2023	3051		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
10/04/2023	3052		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3062	116	Estorno do pagamento 466 pago a SILVANA PEREIRA SOARES, empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. devolução de transportes do mês de abril. A mesma iniciou no dia 03/04 como estagiária, porém permaneceu conosco por apenas três dias.	137,20				
Acumulado até o dia:						6.452.512,33	6.452.512,33	0,00
11/04/2023	1764	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 442 do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.		185,00			
11/04/2023	1794	199	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 452 do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
11/04/2023	1796	200	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 453 do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
11/04/2023	1798	201	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 454 do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
11/04/2023	1802		Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 456 do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
11/04/2023	2566	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
11/04/2023	2569	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
11/04/2023	2572	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2575	04/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2578	042023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2581	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2584	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	3053		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						6.455.262,33	6.455.262,33	0,00
12/04/2023	1787	198	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 451 do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.		2.250,00			
12/04/2023	1800	202	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 455 do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
12/04/2023	2130	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.		8.100,00			
12/04/2023	3055	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
12/04/2023	3056		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	20.114,50				
12/04/2023	4443		Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		9.430,00			
Acumulado até o dia:						6.475.376,83	6.475.376,83	0,00
13/04/2023	457	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)		181,31			
13/04/2023	1653	126	Pago a PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.		614,65			
13/04/2023	1877	205	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 468 do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.		1.705,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3057		Transferencia entre contas	1.000.000,00				
13/04/2023	3059	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		56,14			
13/04/2023	3060		Valor ref. aplicação nesta data		995.662,71			
13/04/2023	3096	318	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito , DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.		1.642,34			
13/04/2023	3497	116	Pago a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		137,20			
Acumulado até o dia:								
14/04/2023	1539	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario		283,39			
14/04/2023	1541	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.		3.015,87			
14/04/2023	1548		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco		623,81			
14/04/2023	1550	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario		124,48			
						7.475.376,83	7.475.376,83	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1552	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga		2.684,28			
14/04/2023	1554	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto		2.173,78			
14/04/2023	1570	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario		63,00			
14/04/2023	1572	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira		5.540,20			
14/04/2023	1866	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.		684,00			
14/04/2023	1870	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 465 do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo		2.929,11			
14/04/2023	1872	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 466 do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos		332,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1874	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.		1.195,33			
14/04/2023	1887	206	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 472 do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.471,54			
14/04/2023	1889	207	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 473 do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.200,00			
14/04/2023	2164	212	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 526 do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
14/04/2023	3064	13	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.		105,00			
14/04/2023	3066	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
14/04/2023	3067		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	27.709,44				
14/04/2023	3090	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202		796,87			
14/04/2023	3097		Pago Ferias a Mauricio de Jesus Silva ref. período aquisitivo 02/04/2022 - 01/04/2023 gozo de 17/04/2023 - 16/05/2023= 30 dias		2.703,41			
Acumulado até o dia:								
17/04/2023	1556	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 396 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA		513,49			
17/04/2023	1560	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 398 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.		513,49			
						7.503.086,27	7.503.086,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1599		Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 207 do empenho 61, Transferência , Nota Fiscal 639767 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
17/04/2023	1864	193	Pago a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação 462 do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021		191,04			
17/04/2023	1868	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.		550,88			
17/04/2023	2346	116	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação 569 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.		88,20			
17/04/2023	3070		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.662,91				
17/04/2023	3092	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.		2.797,44			
17/04/2023	3144		Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	99,63				
Acumulado até o dia:						7.507.848,81	7.507.848,81	0,00
18/04/2023	2140	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.		4.180,69			
18/04/2023	2158	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		181,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2174	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23		3.103,75			
18/04/2023	2199	222	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 538 do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.		1.519,53			
18/04/2023	3071		Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.		199,92			
18/04/2023	3072		Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. suporte de 01/2023.		199,92			
18/04/2023	3073		Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a suporte mês 03/2023.		199,92			
18/04/2023	3074		Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. suporte 02/2023.		199,92			
18/04/2023	3076	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
18/04/2023	3077		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9.699,39				
18/04/2023	3078	192	Estorno do pagamento 500 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 192, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023- Prestação de Contas	96,89				
Acumulado até o dia:								
19/04/2023	2170	214	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 528 do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.		992,19			
						7.517.645,09	7.517.645,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	2172	213	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 529 do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.		828,83			
19/04/2023	3099	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
19/04/2023	3100		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.844,02				
Acumulado até o dia:						7.519.489,11	7.519.489,11	0,00
20/04/2023	1455	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 376 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.		1.790,00			
20/04/2023	1601	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		810,95			
20/04/2023	1782	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.		7.550,98			
20/04/2023	2132	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		5.054,43			
20/04/2023	2134	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		504,29			
20/04/2023	2136	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 513 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		595,00			
20/04/2023	2142	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.		1.520,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2150	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		138,23			
20/04/2023	2152	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		262,87			
20/04/2023	2154	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		303,44			
20/04/2023	2156	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		1.134,40			
20/04/2023	2160	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		250,44			
20/04/2023	2256	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		88,81			
20/04/2023	3102	13	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação 793 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias		1.050,00			
20/04/2023	3103	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).		400,64			
20/04/2023	3104	61	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.).		73,14			
20/04/2023	3106	100	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.).		897,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3107	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		19,24			
20/04/2023	3108	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023).		506,21			
20/04/2023	3109	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.).		433,04			
20/04/2023	3110	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.).		13,31			
20/04/2023	3111	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.).		57,52			
20/04/2023	3112	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.).		57,52			
20/04/2023	3113		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.).		2.814,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3114	58	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).		1.162,35			
20/04/2023	3115	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		103,95			
20/04/2023	3116	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		18,86			
20/04/2023	3117	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		103,85			
20/04/2023	3118	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.).		287,13			
20/04/2023	3119	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.).		428,81			
20/04/2023	3120	440	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.).		57,52			
20/04/2023	3121	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		19,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3122	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		119,45			
20/04/2023	3123	71	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.).		92,24			
20/04/2023	3125		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).		438,31			
20/04/2023	3126		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a Impostos Federais Codigo 6147 (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica		10,03			
20/04/2023	3127		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Notas Fiscais 1645249117/1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		27,12			
20/04/2023	3130		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).		490,78			
20/04/2023	3131		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mes.		50.090,07			
20/04/2023	3142		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 03/2023).		12.105,92			
20/04/2023	3143		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	91.934,68				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3145	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023).		51,73			
Acumulado até o dia:						7.611.423,79	7.611.423,79	0,00
24/04/2023	1892	208	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 474 do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023		2.250,00			
24/04/2023	2179	217	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 531 do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar palestra em Vitória da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.		1.465,05			
24/04/2023	2181	215	Pago a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação 532 do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.465,05			
24/04/2023	2183	216	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 533 do empenho 216, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.029,03			
24/04/2023	2186	218	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 534 do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
24/04/2023	2189	219	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 535 do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
24/04/2023	2194	221	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 536 do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
24/04/2023	2196	220	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 537 do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
24/04/2023	2202	223	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 539 do empenho 223, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.144,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2205	224	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 540 do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		800,00			
24/04/2023	2266	227	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.		2.924,50			
24/04/2023	2272	209	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 549 do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.902,00			
24/04/2023	2276	229	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 550 do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxílio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
24/04/2023	2278	230	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 551 do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
24/04/2023	2281	231	Pago a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação 552 do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.101,69			
24/04/2023	2287	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais		118,77			
24/04/2023	2289	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 556 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais		177,50			
24/04/2023	2292	232	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.430,50			
24/04/2023	2295	233	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 558 do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.		1.902,00			
24/04/2023	3147		Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	249,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3148	207	Estorno do pagamento 543 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 207, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023 - Prestação de contas	623,72				
24/04/2023	3150	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
24/04/2023	3151		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	23.998,44				
Acumulado até o dia:						7.636.295,69	7.636.295,69	0,00
25/04/2023	2262		Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 547 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		22.634,50			
25/04/2023	2285	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.		4.686,04			
25/04/2023	2299	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 560 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.		1.705,20			
25/04/2023	2306	116	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.		49,00			
25/04/2023	2309	234	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		4.405,00			
25/04/2023	2321	238	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.		849,00			
25/04/2023	2956		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.587,68			
25/04/2023	3153	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
25/04/2023	3156	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	3157		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	36.134,42				
Acumulado até o dia:						7.672.430,11	7.672.430,11	0,00
26/04/2023	3160	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.		22.593,98			
26/04/2023	3161		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	22.593,98				
Acumulado até o dia:						7.695.024,09	7.695.024,09	0,00
27/04/2023	2260	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		1.088,28			
27/04/2023	3162		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	48,62				
27/04/2023	3163	04/2023	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.039,66				
Acumulado até o dia:						7.696.112,37	7.696.112,37	0,00
28/04/2023	1574	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo		2.159,48			
28/04/2023	1580	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite		4.162,43			
28/04/2023	1879	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 469 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023		1.478,39			
28/04/2023	1881	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 470 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.		590,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1883	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 471 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.		77,81			
28/04/2023	2166	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar		3.504,40			
28/04/2023	2258	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.		4.248,51			
28/04/2023	2297	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.		26.096,91			
28/04/2023	2303	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 562 do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.677,53			
28/04/2023	3212	042023	Devolução N.º 722 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1,47				
28/04/2023	3215	04/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	158,11				
28/04/2023	3218	04/2023	Devolução N.º 719 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	100,83				
28/04/2023	3224		Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	593,96				
28/04/2023	3225	04/2023	Devolução N.º 720 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,53				
28/04/2023	3228		Pago Salario conforme folha 04/2023.		5.929,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3229		Pago Salario conforme folha 04/2023.		132.964,96			
28/04/2023	3230		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	182.071,81				
28/04/2023	3263	13	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		36,40			
Acumulado até o dia:						7.879.039,08	7.879.039,08	0,00
02/05/2023	2376	240	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 579 do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.		470,00			
02/05/2023	2405		Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 592 do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			
02/05/2023	2411	245	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 594 do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		1.300,00			
02/05/2023	2413	116	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.		58,80			
02/05/2023	2432	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.		662,16			
02/05/2023	3506		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 04/2023		1.928,11			
02/05/2023	3623	04/2023	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILLO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
02/05/2023	3625	04/2023	Devolução N.º 717 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	1.177,36				
02/05/2023	3628	04/2023	Devolução N.º 724 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	28,87				
02/05/2023	3632	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
02/05/2023	3633		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.878,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.884.318,65	7.884.318,65	0,00
03/05/2023	2313	235	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 565 do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			
03/05/2023	2315	236	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 566 do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			
03/05/2023	2318	237	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		5.849,50			
03/05/2023	2349	239	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 570 do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.		1.407,00			
03/05/2023	2437	251	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 602 do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			
03/05/2023	3635	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
03/05/2023	3638	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
03/05/2023	3640	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		207,40			
03/05/2023	3641		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	23.390,40				
Acumulado até o dia:						7.907.709,05	7.907.709,05	0,00
04/05/2023	2408	244	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 593 do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.		3.317,50			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	3642		Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
04/05/2023	3643		Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
04/05/2023	3644	04/2023	Devolução N.º 723 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	49,40				
04/05/2023	3647	224	Estorno do pagamento 617 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista - Prestação de Contas	165,20				
04/05/2023	3648		Pago a Caixa Econômica Federal ref. a vara do trabalho TRT 05 , honorários de sucumbências de Maria Rosa Crispina Santos Bento		3.808,38			
04/05/2023	3650	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judicias em favor do TRT 05.		69,24			
04/05/2023	3651		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9.380,52				
Acumulado até o dia:						7.917.304,17	7.917.304,17	0,00
05/05/2023	2496	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 610 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mes.		522,50			
05/05/2023	2502	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 612 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA		204,06			
05/05/2023	2504	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA		137,86			
05/05/2023	2507	259	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		2.337,50			
05/05/2023	2510	260	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		1.200,00			
05/05/2023	2513	261	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.		2.399,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2793	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 710 do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
05/05/2023	3416	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mes.		1.200,00			
05/05/2023	3420	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 848 do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.		1.421,66			
05/05/2023	3422	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.		950,13			
05/05/2023	3424	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.		720,12			
05/05/2023	3426	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.		1.300,00			
05/05/2023	3588	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.032,15			
05/05/2023	3652	04/2023	Devolução N.º 718 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	0,71				
05/05/2023	3655	245	Estorno do pagamento 671 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 245, Transferência , Recibo, Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.- Prestação de Contas	1.011,06				
05/05/2023	3657	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.		650,00			
05/05/2023	3659	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
05/05/2023	3660	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).		258,82			
05/05/2023	3661	1	Recolhido a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023.).		555,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3662	1	Recolhido a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023).		518,99			
05/05/2023	3663		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		12.570,80			
05/05/2023	3665	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.		24,46			
05/05/2023	3667	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
05/05/2023	3669	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		972,43			
05/05/2023	3672		Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.		5.752,19			
05/05/2023	3770		Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.		17.550,00			
05/05/2023	3780		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	57.224,62				
Acumulado até o dia:						7.975.540,56	7.975.540,56	0,00
08/05/2023	2526	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condomínio da delegacia Teixeira de Freitas		185,00			
08/05/2023	2534	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		19.109,36			
08/05/2023	2561	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.		12.736,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2836		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos		419,56			
08/05/2023	2838		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho		219,18			
08/05/2023	2839		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 12.003431/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - Izabella Queiroz Andrade Braga		55,00			
08/05/2023	2844		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - JULIEFERSON SANTOS DOS REIS		55,00			
08/05/2023	3670		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
08/05/2023	3671		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
08/05/2023	3784		Devolução a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.		55,00			
08/05/2023	3785		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		450,00			
08/05/2023	3786		Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral		55,00			
08/05/2023	3791		Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		55,00			
08/05/2023	3794		Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		55,00			
08/05/2023	3797		Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		55,00			
08/05/2023	3799		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO		383,55			
08/05/2023	3802		Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral		55,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3805		Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		55,00			
08/05/2023	3808		Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		55,00			
08/05/2023	3810		Pago a KELLY ALARCÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de anuidade.		493,14			
08/05/2023	3812		Pago a CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de anuidade		547,93			
08/05/2023	3815		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga - PATRICIA SILVA DE JESUS		192,03			
08/05/2023	3817	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.		161,00			
08/05/2023	3818		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	39.423,30				
08/05/2023	4039		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos		150,68			
Acumulado até o dia:						8.014.963,86	8.014.963,86	0,00
09/05/2023	2351	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 571 do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes		1.299,49			
09/05/2023	2353	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 572 do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto		1.127,45			
09/05/2023	2371	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 578 do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo		1.531,82			
09/05/2023	2380	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho		1.171,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2383		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 582 do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim		2.280,37			
09/05/2023	2384		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 581 do empenho 204, Transferência , Fatura 002932 ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga		1.898,61			
09/05/2023	2386		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.		4.706,08			
09/05/2023	2388		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira		1.961,70			
09/05/2023	2396		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 588 do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira		1.313,49			
09/05/2023	2441	253	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023.		1.172,80			
09/05/2023	2552	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 082438 ref despesas com custas judicias Seabra		204,06			
09/05/2023	2554	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra		137,86			
09/05/2023	3819		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	25.745,54				
09/05/2023	3875		Pago honorários advocatícios do Dr. Net Cacim		3.912,78			
09/05/2023	3964	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 998 do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.		3.027,60			
Acumulado até o dia:						8.040.709,40	8.040.709,40	0,00
10/05/2023	2357	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/05/2023	2363	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditorio + cartões de acesso do CRO-BA no mês.		3.071,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2418	676	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		13.205,33			
10/05/2023	2420	677	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		65.808,13			
10/05/2023	2434	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 601 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		6.000,00			
10/05/2023	2494	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 609 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.000,00			
10/05/2023	2500		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.		22.554,06			
10/05/2023	2540	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.		8.100,00			
10/05/2023	2550	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.		181,68			
10/05/2023	2557	265	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 265, Aviso de débito , Boletim 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
10/05/2023	3820		Transferência entre contas	700.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3821		Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.		3.628,74			
10/05/2023	3822		Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.		1.100,48			
10/05/2023	3824	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3827	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3830	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3833	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3836	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3839	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3842	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3845	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		80,50			
10/05/2023	3846		Valor ref. aplicação financeira nesta data.		564.041,10			
10/05/2023	4041		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges		153,78			
Acumulado até o dia:								
11/05/2023	2532	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.		3.103,75			
						8.740.709,40	8.740.709,40	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2678	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 677 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judicias		302,00			
11/05/2023	2680	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		1.862,00			
11/05/2023	2846	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras		252,56			
11/05/2023	3850		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.		2.150,00			
11/05/2023	3852	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
11/05/2023	3853		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7.693,31				
Acumulado até o dia:						8.748.402,71	8.748.402,71	0,00
15/05/2023	2359	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 575 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		513,49			
15/05/2023	2361	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 576 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.		513,49			
15/05/2023	2548		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23		550,88			
15/05/2023	2559	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.		1.102,45			
15/05/2023	2683	268	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 679 do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2694	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 683 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PIRIPA ref. carta precatória .		204,06			
15/05/2023	2696	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 684 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRIPA ref. despesas com atos judicias		137,86			
15/05/2023	2699	272	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.		849,00			
15/05/2023	2702	273	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 686 do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		849,00			
15/05/2023	2705	274	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 687 do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		1.000,00			
15/05/2023	2741	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.		4.656,07			
15/05/2023	2848	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.		1.868,87			
15/05/2023	3855	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
15/05/2023	3856		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	17.955,33				
15/05/2023	3857		Pago Ferias a Natyele Oliveira pereira de 15/05 a 07/06/2023 do período aquisitivo		2.181,60			
15/05/2023	3877	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 977 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.		97,06			
Acumulado até o dia:						8.766.358,04	8.766.358,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2301	175	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação 561 do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item 1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.		17.073,00			
16/05/2023	2528	252	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.		2.975,04			
16/05/2023	2673	266	Pago a Janaina Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 675 do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 8 e 19 de maio de em Salvador.		3.977,50			
16/05/2023	2676	267	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 676 do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2686	269	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 680 do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.949,00			
16/05/2023	2689	270	Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 681 do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.407,00			
16/05/2023	2692	271	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação 682 do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2752	276	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.		45.328,88			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2775	277	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
16/05/2023	2777	278	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2779	279	Pago a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação 703 do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.781,00			
16/05/2023	2781	280	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.425,00			
16/05/2023	2783	281	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.104,00			
16/05/2023	2785	282	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.089,00			
16/05/2023	2787	283	Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2789	284	Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2791	285	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2827	291	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 715 do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			
16/05/2023	3859		Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	248,82				
16/05/2023	3860	260	Estorno do pagamento 693 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023 - Prestação de Contas	488,52				
16/05/2023	3862	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		103,50			
16/05/2023	3863		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	106.165,58				
16/05/2023	3965		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga - Rosalita Teles		55,00			
Acumulado até o dia:						8.873.260,96	8.873.260,96	0,00
17/05/2023	2538	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
17/05/2023	2754	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.		684,00			
17/05/2023	2756	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.		2.052,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2758	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.		3.800,00			
17/05/2023	2829	225	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.		3.622,00			
17/05/2023	3865	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
17/05/2023	3866		Valor recebido da Telefonica Brasil ref. contas contestadas do ano de 2022.	24.449,68				
17/05/2023	3867		Valor ref. aplicação financeira nesta data.		14.149,18			
Acumulado até o dia:						8.897.710,64	8.897.710,64	0,00
18/05/2023	2824	290	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 714 do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
18/05/2023	3870	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
18/05/2023	3871		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2.976,50				
Acumulado até o dia:						8.900.687,14	8.900.687,14	0,00
19/05/2023	2745	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023		541,12			
19/05/2023	2747	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023		5.486,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2851	293	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 723 do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.		2.399,50			
19/05/2023	2858	294	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 726 do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
19/05/2023	2861	295	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 727 do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
19/05/2023	3378	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).		118,37			
19/05/2023	3379	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).		151,51			
19/05/2023	3380	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).		27,39			
19/05/2023	3381	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).		52,63			
19/05/2023	3382	73	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.).		57,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3383	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 522 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).		31,65			
19/05/2023	3384	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.).		469,32			
19/05/2023	3385		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.).		2.270,72			
19/05/2023	3386	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).		18,86			
19/05/2023	3387	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).		116,14			
19/05/2023	3388	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).		579,17			
19/05/2023	3389	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).		454,58			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3390	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).		527,49			
19/05/2023	3391	61	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.).		73,14			
19/05/2023	3392	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).		118,25			
19/05/2023	3395		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 525 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0/1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).		35,32			
19/05/2023	3398		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287/610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).		417,16			
19/05/2023	3401		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Débito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).		15,97			
19/05/2023	3408	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.).		84,63			
19/05/2023	3868	274	Estorno do pagamento 782 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 274, Impostos , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio - Prestação de contas	602,97				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3872		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		650,00			
19/05/2023	3873		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3874		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3897		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301.		1.263,37			
19/05/2023	3897		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, Aviso de débito ,GPS 04/2023 ref. despesas com INSS dos funcionários e terceiros do mês.		50.779,11			
19/05/2023	3900		Pago darf IRRF conforme folha 04/2023.		10.583,97			
19/05/2023	3901		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	81.925,93				
19/05/2023	4042		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez		600,67			
Acumulado até o dia:						8.983.216,04	8.983.216,04	0,00
22/05/2023	2515	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7.134,68			
22/05/2023	2536	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		678,36			
22/05/2023	2542	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.		1.520,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2544		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 630 do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.		755,22			
22/05/2023	2546	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15909 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.		1.790,00			
22/05/2023	2832	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
22/05/2023	2853	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		7.164,50			
22/05/2023	2855	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.		8.376,37			
22/05/2023	2891	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		255,09			
22/05/2023	2893	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		310,59			
22/05/2023	2895	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.		1.133,38			
22/05/2023	2897	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		262,87			
22/05/2023	2899	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		91,49			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2901	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		1.134,40			
22/05/2023	3170	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 799 do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.		58,80			
22/05/2023	3610	343	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3613	344	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3617	116	Pago a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.		78,40			
22/05/2023	3619	116	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.		78,40			
22/05/2023	3903		Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética que será realizada dia 24/05/2023.		390,00			
22/05/2023	3904		Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada dias 20/04		390,00			
22/05/2023	3905		Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
22/05/2023	3972		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	34.006,36				
22/05/2023	4045		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires		651,44			
22/05/2023	4047		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas		16,92			
22/05/2023	4048		Valor ref. diferente de imposto retido na fonte da empresa IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA de janeiro a abril/2023.	39,08				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	4049		Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxílio representação conforme participação da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba		300,00			
22/05/2023	4051	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						9.017.261,48	9.017.261,48	0,00
23/05/2023	2919	299	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 748 do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.981,00			
23/05/2023	2921	300	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 749 do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.487,50			
23/05/2023	2923	301	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 750 do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.902,00			
23/05/2023	2926	302	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 751 do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.400,00			
23/05/2023	2977	303	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 764 do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			
23/05/2023	2979	304	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 765 do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).		1.902,00			
23/05/2023	2981	305	Pago a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação 766 do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2984	306	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 767 do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxílio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/05/2023 em Brasilia.		974,50			
23/05/2023	2990	308	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 769 do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
23/05/2023	2992	307	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 770 do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
23/05/2023	2995		Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 20/04 na sede do CRO/Ba.		390,00			
23/05/2023	3968	309	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Impostos , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
23/05/2023	3970	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
23/05/2023	3971		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	20.001,60				
23/05/2023	4067	13	Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		1.199,10			
Acumulado até o dia:								
23/05/2023	2906	296	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 744 do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
25/05/2023	2911	297	Pago a Jenistéfani Sodrê dos Santos, liquidação 746 do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
						9.037.263,08	9.037.263,08	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	2914	298	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 747 do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
25/05/2023	3984		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Darf PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês		1.583,59			
25/05/2023	3986	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
25/05/2023	3987		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7.766,17				
25/05/2023	9973	05/2023	Devolução N.º 1084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	7,42				
Acumulado até o dia:						9.045.036,67	9.045.036,67	0,00
26/05/2023	2930	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 752 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.		1.656,20			
26/05/2023	3087	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 788 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.		107,75			
26/05/2023	3089	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 789 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.		118,77			
26/05/2023	3172	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia		117,60			
26/05/2023	3208	324	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		2.337,50			
26/05/2023	3211	325	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3991		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).		20,17			
26/05/2023	3991		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.).		20,17			
26/05/2023	3991		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.).		20,17			
26/05/2023	3991		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).		20,17			
26/05/2023	3993		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5.018,50				
Acumulado até o dia:								
29/05/2023	2932	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.		4.150,08			
29/05/2023	3179	319	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.		21.756,00			
29/05/2023	3181	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 804 do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.		1.720,21			
						9.050.055,17	9.050.055,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3184	320	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 805 do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
29/05/2023	3187	321	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 806 do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
29/05/2023	3190	322	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 807 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	3192	322	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 808 do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	3194	322	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 809 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	3196	322	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 810 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	3199	323	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 811 do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
29/05/2023	3201	323	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 812 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
29/05/2023	3203	323	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 813 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
29/05/2023	3205	323	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 814 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3235	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.		1.710,00			
29/05/2023	3241	328	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	3622		Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.		849,00			
29/05/2023	3995		Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	272,14				
29/05/2023	3996	05/2023	Devolução N.º 1082 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,46				
29/05/2023	3999	302	Estorno do pagamento 852 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 302, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 - Prestação de contas	616,61				
29/05/2023	4003		Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	508,48				
29/05/2023	4004	328	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
29/05/2023	4006	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
29/05/2023	4007		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	34.694,60				
Acumulado até o dia:						9.086.147,46	9.086.147,46	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2390		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim		1.313,49			
30/05/2023	2392		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Antonio Mario de Souza		382,37			
30/05/2023	2394		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 587 do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo		1.313,49			
30/05/2023	2398		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 589 do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos		1.313,49			
30/05/2023	2400		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 590 do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga		2.063,93			
30/05/2023	2402		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 591 do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix		1.827,69			
30/05/2023	3233	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		38.600,17			
30/05/2023	4008	05/2023	Devolução N.º 1080 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	142,50				
30/05/2023	4012	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
30/05/2023	4013		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	46.683,63				
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	2760	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, maio/23		1.867,44			
						9.132.973,59	9.132.973,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2762	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23		590,04			
31/05/2023	2764	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23		77,81			
31/05/2023	2834	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.349,24			
31/05/2023	3176	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		26.096,91			
31/05/2023	3238	327	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 819 do empenho 327, Transferência , Recib, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.		4.579,00			
31/05/2023	3405	330	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 842 do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			
31/05/2023	3407	329	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 329, Transferência , Recibo, ef. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			
31/05/2023	4014	05/2023	Devolução N.º 1081 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	45,22				
31/05/2023	4020		Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	105,43				
31/05/2023	4021	05/2023	Devolução N.º 1083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILLO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1,58				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4024	05/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	117,75				
31/05/2023	4027	05/2023	Devolução N.º 1085 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4,96				
31/05/2023	4030		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 204, Transferência , Fatura 02806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato n° 011/2022, processo administrativo n° 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		1.399,85			
31/05/2023	4032	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.		21.733,58			
31/05/2023	4033		Pago Salario 05/2023 conforme folha de pagamento		130.675,08			
31/05/2023	4033		Pago Salario 05/2023 conforme folha de pagamento		5.930,28			
31/05/2023	4035		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	194.590,29				
Acumulado até o dia:						9.327.838,82	9.327.838,82	0,00
01/06/2023	4470	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
01/06/2023	4473	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		200,60			
01/06/2023	4474		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	395,60				
Acumulado até o dia:						9.328.234,42	9.328.234,42	0,00
02/06/2023	3412	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de maio/23.		201,61			
02/06/2023	4309		Pago rescisão a funcionaria Priscila Oliveira conforme pedido.		11.727,07			
02/06/2023	4476	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.		1.358,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4531	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.		1.405,50			
02/06/2023	4534	13	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 férias ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
02/06/2023	4535		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	15.742,18				
Acumulado até o dia:								
05/06/2023	2986	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.019,05			
05/06/2023	3410	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 844 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
05/06/2023	3414	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.		960,04			
05/06/2023	3519	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.		3.103,75			
05/06/2023	3522	333	Pago a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação 868 do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
05/06/2023	3524	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.		12.757,65			
05/06/2023	3533	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.		4.664,36			
						9.343.976,60	9.343.976,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3545	337	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 876 do empenho 337, Aviso de débito , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138		5.000,00			
05/06/2023	4481	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 062023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
05/06/2023	4483	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/06/2023	4485	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.		1.350,00			
05/06/2023	4487	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.		950,13			
05/06/2023	4489	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/06/2023	4537	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
05/06/2023	4541		Suprimto de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
05/06/2023	4542		Pagamento de ferias ao funcionário Geovane Cavalcante ref. período aquisitivo 16/05/2020 A 15/05/2021 de 05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		2.603,24			
05/06/2023	4547		Suprimto de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
05/06/2023	4548	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		258,82			
05/06/2023	4549		Pagamento a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisão ref. despesas com bolsa estágio final no mês.		1.925,00			
05/06/2023	4551		Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
05/06/2023	4552	1	Pago a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		521,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	4553	1	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência 05/2023, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		555,16			
05/06/2023	4555	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica		70,85			
05/06/2023	4556		Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023		1.823,35			
05/06/2023	4558	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/06/2023	4560	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/06/2023	4562	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		1.535,15			
05/06/2023	4563		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	70.021,79				
05/06/2023	4564		Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		14.840,00			
Acumulado até o dia:						9.413.998,39	9.413.998,39	0,00
06/06/2023	3549	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 878 do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref.condominio da delegacia Teixeira de Freitas.		190,00			
06/06/2023	4567	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 921 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação no mês.		1.380,00			
06/06/2023	4568		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.570,00				
Acumulado até o dia:						9.415.568,39	9.415.568,39	0,00
07/06/2023	4300	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1078 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		24,80			
07/06/2023	4303		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		12.527,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	4569	325	Estorno do pagamento 929 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023 - Prestação de contas	60,35				
07/06/2023	4570		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	12.491,79				
Acumulado até o dia:						9.428.120,53	9.428.120,53	0,00
09/06/2023	3547	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 877 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
09/06/2023	3554	80	Pago a ARO'ITEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.		876,64			
09/06/2023	3579	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.		8.100,00			
09/06/2023	4572	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.		525,00			
09/06/2023	4573		Pago Ferias ao funcionário Rodney Rangel Torres do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 e gozo de 12/06/2023 A 26/06/2023 = 15 Dias		1.324,49			
09/06/2023	4574		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	14.762,13				
09/06/2023	4576	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
09/06/2023	4607	430	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxílio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						9.442.882,66	9.442.882,66	0,00
12/06/2023	3364	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		181,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	3366	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.		2.710,00			
12/06/2023	3371	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 838 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.		4.131,95			
12/06/2023	3375	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATEDA, liquidação 840 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.		2.710,00			
12/06/2023	3531		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.		22.096,86			
12/06/2023	3591		Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .		143,70			
12/06/2023	3593		Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		128,31			
12/06/2023	3595		Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		126,67			
12/06/2023	3597		Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		165,05			
12/06/2023	3599		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		162,90			
12/06/2023	3601		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.		185,23			
12/06/2023	4579		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.		2.150,00			
12/06/2023	4580		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	34.892,35				
Acumulado até o dia:						9.477.775,01	9.477.775,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3377	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.		1.629,99			
13/06/2023	3603	332	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.		2.403,92			
13/06/2023	3684	349	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 917 do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.		4.874,50			
13/06/2023	3686	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		4.685,55			
13/06/2023	3697	350	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 922 do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3699	351	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 923 do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3702	352	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 924 do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		300,00			
13/06/2023	3713	289	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 928 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		880,00			
13/06/2023	3715	289	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 929 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		5.490,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3718	356	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.		6.918,80			
13/06/2023	3721	357	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas		17.787,00			
13/06/2023	3731	288	Pago a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação 936 do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.		1.109,80			
13/06/2023	3734	358	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 937 do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
13/06/2023	3737	359	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 938 do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
13/06/2023	3740	360	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 939 do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		354,00			
13/06/2023	4581	06/2023	Devolução N.º 1246 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4583		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	4584		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		350,00			
13/06/2023	4586	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	4589	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4592	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4595	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4598	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4601	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4604	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
13/06/2023	4608		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	4609		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	56.032,06				
Acumulado até o dia:								
14/06/2023	3753	361	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 945 do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3759	363	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 947 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.062,00			
14/06/2023	3762	364	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 948 do empenho 364, Transferência , Recibo , 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.428,00			
14/06/2023	3765	365	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 949 do empenho 365, Transferência , Recibo , ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.		283,00			
14/06/2023	3948	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.		4.588,16			
						9.534.002,07	9.534.002,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	3954	376	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 993 do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3956	377	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 994 do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	4610		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9.908,16				
Acumulado até o dia:						9.543.910,23	9.543.910,23	0,00
15/06/2023	3243		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS		344,39			
15/06/2023	3245		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS		325,32			
15/06/2023	3247		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY		1.163,45			
15/06/2023	3249		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA		473,51			
15/06/2023	3251		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA		1.239,73			
15/06/2023	3253		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA		969,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3255		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA		1.465,72			
15/06/2023	3257		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 828 do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES		682,15			
15/06/2023	3369	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.		513,49			
15/06/2023	3373	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301		513,49			
15/06/2023	3511		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos		326,68			
15/06/2023	3575	80	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.		876,64			
15/06/2023	3742	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 940 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		125,12			
15/06/2023	3756	362	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		354,00			
15/06/2023	3909	368	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.290,00			
15/06/2023	3924		Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria		2.052,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3958	378	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	3960	379	Pago a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	4611	06/2023	Devolução N.º 1286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,11				
15/06/2023	4616		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.		550,88			
15/06/2023	4619	431	Pago a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.		1.297,47			
15/06/2023	4620		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	16.318,65				
15/06/2023	4749	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:								
16/06/2023	3679	347	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 915 do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
16/06/2023	3681	348	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 916 do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
16/06/2023	3688	13	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias		1.050,00			
16/06/2023	3912	369	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		283,00			
						9.560.228,99	9.560.228,99	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	3916	370	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 984 do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			
16/06/2023	3918	371	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 985 do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			
16/06/2023	4170	383	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
16/06/2023	4622		Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	88,10				
16/06/2023	4623		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.157,90				
16/06/2023	5072		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		57.768,31			
Acumulado até o dia:						9.563.474,99	9.621.243,30	57.768,31C
19/06/2023	3946	341	Pago a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. concerto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.		290,00			
19/06/2023	4626		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		3.589,74			
19/06/2023	4629	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
19/06/2023	4630		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	61.659,55				
Acumulado até o dia:						9.625.134,54	9.625.134,54	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	3551	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.		224,81			
20/06/2023	3581	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.		678,36			
20/06/2023	3583		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.		755,22			
20/06/2023	3723	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.		7.509,02			
20/06/2023	3727	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 934 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
20/06/2023	4127	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .		3.645,20			
20/06/2023	4131		Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1012 do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		251,70			
20/06/2023	4133	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.		1.790,00			
20/06/2023	4135	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		541,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4137	77	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		5.486,40			
20/06/2023	4139	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista		263,03			
20/06/2023	4143		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana		111,94			
20/06/2023	4145	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco		1.133,28			
20/06/2023	4147	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas		93,28			
20/06/2023	4149	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede		318,75			
20/06/2023	4151	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.		1.134,40			
20/06/2023	4355	409	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		4.560,00			
20/06/2023	4359	410	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		2.280,00			
20/06/2023	4631	352	Estorno do pagamento 1040 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	11,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4632	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.).		1.402,38			
20/06/2023	4633	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023).		56,57			
20/06/2023	4634	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras).		26,31			
20/06/2023	4635	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 890 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).		420,80			
20/06/2023	4636		Pago a Graciele Silva, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		1.196,58			
20/06/2023	4637	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023).		572,57			
20/06/2023	4638	70	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.).		117,65			
20/06/2023	4639	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).		27,39			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4640	677	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).		4.088,98			
20/06/2023	4641	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.).		203,18			
20/06/2023	4642	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.).		458,56			
20/06/2023	4643	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).		390,71			
20/06/2023	4644	676	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).		820,51			
20/06/2023	4645	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).		1.579,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4646	61	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.).		73,14			
20/06/2023	4647	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).		143,99			
20/06/2023	4648	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.).		118,25			
20/06/2023	4649	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.).		23,46			
20/06/2023	4650		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23).		57,52			
20/06/2023	4651	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).		26,58			
20/06/2023	4652	225	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.).		378,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4653	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).		32,38			
20/06/2023	4654	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.).		485,93			
20/06/2023	4655		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.).		2.353,80			
20/06/2023	4658		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 /Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).		127,86			
20/06/2023	4659	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.).		70,80			
20/06/2023	4745		Pago darf previdenciário ref. 05/2023		60.823,61			
20/06/2023	4747		Pago darf ref. retenção conforme Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte tecnico de abril /2023.		19,85			
20/06/2023	4751	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4753	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		108,80			
20/06/2023	4754		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	107.848,07				
20/06/2023	4967		Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.		394,00			
20/06/2023	4969	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		10,20			
Acumulado até o dia:						9.732.994,51	9.732.994,51	0,00
21/06/2023	3750	246	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		2.880,90			
21/06/2023	3962	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023		731,11			
21/06/2023	4129	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1011 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		998,60			
21/06/2023	4155	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04		8.376,37			
21/06/2023	4181	386	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1033 do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4183	387	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1034 do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4185	388	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1035 do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4756	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
21/06/2023	4757		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	14.179,98				
Acumulado até o dia:						9.747.174,49	9.747.174,49	0,00
22/06/2023	4337	404	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		317,00			
22/06/2023	4759	13	Pago a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias		1.050,00			
22/06/2023	4760		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.367,00				
Acumulado até o dia:						9.748.541,49	9.748.541,49	0,00
23/06/2023	3577	80	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.		876,64			
23/06/2023	3928	374	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			
23/06/2023	3930	373	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			
23/06/2023	3944	375	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 990 do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		300,00			
23/06/2023	4167	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1029 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.		1.626,80			
23/06/2023	4173	384	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1031 do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
23/06/2023	4176	385	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1032 do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4761		Pago a Ministério da Fazenda, Aviso de débito, DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.578,32			
23/06/2023	4763	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
23/06/2023	4765	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
23/06/2023	4766		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9.851,66				
Acumulado até o dia:						9.758.393,15	9.758.393,15	0,00
26/06/2023	4163	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1028 do empenho 32, Transferência, Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.		1.589,26			
26/06/2023	4352	408	Pago a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência, Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.		5.000,00			
26/06/2023	4767		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6.589,26				
Acumulado até o dia:						9.764.982,41	9.764.982,41	0,00
27/06/2023	4188	389	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1036 do empenho 389, Transferência, Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.194,00			
27/06/2023	4504		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência, Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4509		Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4512		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência, Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	4515		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4518		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.000,00			
27/06/2023	4521		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		800,00			
27/06/2023	4769	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
27/06/2023	4770		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	10.778,50				
27/06/2023	4772	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						9.775.760,91	9.775.760,91	0,00
28/06/2023	4153	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		4.317,25			
28/06/2023	4776		Pago Ferias a funcionaria Athalie Queiroz S Conta ref. período aquisitivo 02/04/2022 A 01/04/2023 e gozo de 03/07/2023 A 12/07/2023 = 10 Dias		2.166,68			
28/06/2023	4777		Pago Ferias a funcionaria Grazielle Alvares ref. período aquisitivo 11/11/2021 A 10/11/2022 e gozo de 03/07/2023 A 22/07/2023 = 20 Dias		2.962,03			
28/06/2023	4778		Pago Ferias ao funcionário Fabiano Ricardo L Brito ref. período aquisitivo 01/02/2022 A 31/01/2023 e gozo de 03/07/2023 A 22/07/2023 = 20 Dias		7.053,80			
28/06/2023	4779		Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	929,67				
28/06/2023	4795		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	15.570,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.792.260,67	9.792.260,67	0,00
29/06/2023	4221	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1048 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.		215,50			
29/06/2023	4223	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1049 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento		118,77			
29/06/2023	4226	393	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1050 do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
29/06/2023	4228	393	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1051 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
29/06/2023	4230	393	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1052 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .		300,00			
29/06/2023	4234	393	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1054 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
29/06/2023	4424	417	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.		16,68			
29/06/2023	4426	417	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Texeira de Freitas		16,68			
29/06/2023	4796		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.567,63				
Acumulado até o dia:						9.793.828,30	9.793.828,30	0,00
30/06/2023	3259		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 829 do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,		6.705,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3261		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 830 do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGOLUDUVICE		88,23			
30/06/2023	3513		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa		463,72			
30/06/2023	3515		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario		48,40			
30/06/2023	3517		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim		1.896,33			
30/06/2023	3526		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto		248,05			
30/06/2023	3729		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre		380,00			
30/06/2023	3744	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		77,81			
30/06/2023	3746	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 942 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,		1.478,39			
30/06/2023	3748	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.		590,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4159	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.		1.964,07			
30/06/2023	4161	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.		24.136,91			
30/06/2023	4219	392	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023		20.805,40			
30/06/2023	4232	393	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1053 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
30/06/2023	4249	395	Pago a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
30/06/2023	4251	396	Pago a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação 1061 do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.		1.835,00			
30/06/2023	4254	397	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1062 do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			
30/06/2023	4257	398	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1063 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			
30/06/2023	4260	399	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1064 do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.547,00			
30/06/2023	4263	400	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1065 do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.912,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4266	401	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1066 do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
30/06/2023	4269	402	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1067 do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
30/06/2023	4271	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023		3.135,76			
30/06/2023	4345	405	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1090 do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
30/06/2023	4347	406	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1091 do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
30/06/2023	4349	407	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1092 do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		400,00			
30/06/2023	4403	412	Pago a Adeal Barbosa Meneses Junior, liquidação 1096 do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.200,00			
30/06/2023	4435	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1109 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.		28.115,31			
30/06/2023	4797	06/2023	Devolução N.º 1284 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	108,00				
30/06/2023	4800	06/2023	Devolução N.º 1285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	73,22				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4806		Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	364,26				
30/06/2023	4807	06/2023	Devolução N.º 1287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	43,33				
30/06/2023	4810	06/2023	Devolução N.º 1268 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	228,15				
30/06/2023	4813	06/2023	Devolução N.º 1288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2,11				
30/06/2023	4816		Pago salario dos funcionarios ref. 06/2023 conforme folha.		163.546,69			
30/06/2023	4817		Pago salario dos funcionarios ref. 06/2023 conforme folha.		7.231,86			
30/06/2023	4823	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		23,00			
30/06/2023	4824		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	282.639,66				
Acumulado até o dia:						10.077.287,03	10.077.287,03	0,00
03/07/2023	4141	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras		292,96			
03/07/2023	4410	413	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1098 do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diarias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
03/07/2023	4428	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1106 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario		58,80			
03/07/2023	4430	116	Pago a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação 1107 do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		205,80			
03/07/2023	4828	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4831		Suprimto de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4834	07/2023	Suprimto de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4837	07/2023	Suprimto de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4840	07/2023	Suprimto de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4852		Suprimto de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	4857	07/2023	Suprimto de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
03/07/2023	4859		Pagamento ref. salario da funcionaria Graciele Silva ref. 06/2023 conforme folha.		2.358,24			
03/07/2023	4898	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.		46,00			
03/07/2023	4900	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		200,60			
03/07/2023	4902	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
03/07/2023	4955	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.345,29			
03/07/2023	5064		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	14.374,00				
03/07/2023	5065	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência 70.303, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023) , pago a Raimunda Raflesia		622,21			
03/07/2023	5066	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência 70.304, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023) , pago a Cintia Sampaio		619,69			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5067	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: 70.305, referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		287,27			
03/07/2023	5069		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.).		40,81			
03/07/2023	5071		Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	396,37				
03/07/2023	6985		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES,, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						10.092.057,40	10.092.057,40	0,00
04/07/2023	4408	415	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1097 do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
04/07/2023	4412	414	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1099 do empenho 414, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
04/07/2023	4463	340	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1120 do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		2.528,75			
04/07/2023	4491	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..		1.550,56			
04/07/2023	4896	375	Estorno do pagamento 1105 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho - Prestação de contas	31,73				
04/07/2023	4905	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	4906		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7.308,58				
Acumulado até o dia:						10.099.397,71	10.099.397,71	0,00
05/07/2023	4214	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .		522,50			
05/07/2023	4216	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1046 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
05/07/2023	4417	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.		190,16			
05/07/2023	4419	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.		190,15			
05/07/2023	4449	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;		265,05			
05/07/2023	4877		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 04/2023.		3.678,24			
05/07/2023	4895		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 05/2023.		6.896,54			
05/07/2023	4907	426	Estorno do pagamento 1263 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 426, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	526,02				
05/07/2023	4912	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
05/07/2023	4914	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/07/2023	4916	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4918	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.		1.350,00			
05/07/2023	4920	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.		950,13			
05/07/2023	4924	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/07/2023	4925		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	35.785,46				
05/07/2023	4956		Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de julho/23		10.632,86			
05/07/2023	5125		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional		75,72			
05/07/2023	7162		Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.		6.018,43			
Acumulado até o dia:								
06/07/2023	4437	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.		3.103,75	10.135.709,19	10.135.709,19	0,00
06/07/2023	4468	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		12.757,65			
06/07/2023	4927	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/07/2023	4928		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	15.884,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.151.593,59	10.151.593,59	0,00
07/07/2023	4339	404	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		317,00			
07/07/2023	4457	419	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1117 do empenho 419, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
07/07/2023	4459	420	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1118 do empenho 420, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
07/07/2023	4461	421	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1119 do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		300,00			
07/07/2023	4929		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.442,00				
Acumulado até o dia:						10.156.035,59	10.156.035,59	0,00
10/07/2023	4238	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio da sede do CRO-BA.		2.710,00			
10/07/2023	4240	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
10/07/2023	4244	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.710,00			
10/07/2023	4334	403	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 1087 do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		160,43			
10/07/2023	4447	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		181,68			
10/07/2023	4479		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL		21.060,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	4930	407	Estorno do pagamento 1215 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023. - Prestação de econtas	162,20				
10/07/2023	4931	412	Estorno do pagamento 1219 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 412, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023 - Prestação de contas	208,00				
10/07/2023	4958	403	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		176,98			
10/07/2023	4960	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.		1.230,40			
10/07/2023	4963		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.		1.743,64			
10/07/2023	5056	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		23,00			
10/07/2023	5057		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	32.336,03				
Acumulado até o dia:						10.188.741,82	10.188.741,82	0,00
11/07/2023	4415	241	Pago a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		27.000,00			
11/07/2023	5059	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 1285 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.		542,50			
11/07/2023	5061	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
11/07/2023	5062		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	27.554,00				
Acumulado até o dia:						10.216.295,82	10.216.295,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4498	423	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1134 do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxílio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
12/07/2023	4665	433	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.981,00			
12/07/2023	4667	432	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.487,50			
12/07/2023	4674	435	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1174 do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4679	437	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.400,00			
12/07/2023	4683	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe		204,06			
12/07/2023	4685	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.		137,86			
12/07/2023	4694	438	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.		2.881,20			
12/07/2023	5063		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	12.250,62				
Acumulado até o dia:								
13/07/2023	4496	424	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1133 do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxílio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
						10.228.546,44	10.228.546,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	4524	428	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
13/07/2023	4672	434	Pago a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
13/07/2023	4676	436	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
13/07/2023	5050	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
13/07/2023	5051		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8.009,00				
Acumulado até o dia:						10.236.555,44	10.236.555,44	0,00
14/07/2023	4432	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1108 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.		8.100,00			
14/07/2023	4529	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1144 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.		165,08			
14/07/2023	4706	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.		4.588,16			
14/07/2023	4708	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.		190,15			
14/07/2023	5053	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	5054		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	13.054,89				
Acumulado até o dia:						10.249.610,33	10.249.610,33	0,00
17/07/2023	4236	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1055 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
17/07/2023	4242	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1058 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.		513,49			
17/07/2023	4465		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel		3.641,45			
17/07/2023	4716	439	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1193 do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
17/07/2023	4718	440	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1194 do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
17/07/2023	4939	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		37,37			
17/07/2023	5087	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês		2.245,70			
17/07/2023	5126		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7.731,50				
Acumulado até o dia:						10.257.341,83	10.257.341,83	0,00
18/07/2023	4721	441	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1195 do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 12 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	4949		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castr e Lucimar Santos		5.553,75			
18/07/2023	5127	437	Estorno do pagamento 1301 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 437, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023 - Prestação de contas	323,62				
18/07/2023	5129	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
18/07/2023	5132	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
18/07/2023	5135	13	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.		752,50			
18/07/2023	5137	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
18/07/2023	5138		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7.791,13				
Acumulado até o dia:						10.265.456,58	10.265.456,58	0,00
19/07/2023	4972	446	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1255 do empenho 446, Aviso de débito , Boleto 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279		5.000,00			
19/07/2023	5139		Transferencia entre contas	1.000.000,00				
19/07/2023	5141		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto		273,96			
19/07/2023	5143		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior		112,62			
19/07/2023	5145		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga indevida - Eci Santana		49,51			
19/07/2023	5147	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
19/07/2023	5148		Valor ref. aplicação financeira do mês.		994.529,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.265.456,58	11.265.456,58	0,00
20/07/2023	4439		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1111 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
20/07/2023	4441	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16305 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painele de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023		1.790,00			
20/07/2023	4451	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.		678,36			
20/07/2023	4500	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.		6.466,12			
20/07/2023	4681	411	Pago a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação 1177 do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 faces de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.		14.600,00			
20/07/2023	4710	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1191 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4712	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23		2.363,95			
20/07/2023	4723	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.		1.133,38			
20/07/2023	4725	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.		1.134,40			
20/07/2023	4727	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.		263,03			
20/07/2023	4729	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		318,75			
20/07/2023	4735	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		93,28			
20/07/2023	4737	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		212,56			
20/07/2023	4933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23		5.636,91			
20/07/2023	4935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23		541,99			
20/07/2023	4937	367	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		16.881,09			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4947	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletim parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
20/07/2023	4977	447	Pago a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA		16.624,70			
20/07/2023	4981	256	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1259 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		433.000,00			
20/07/2023	5089	57	Pago a PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1288 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.		196,00			
20/07/2023	5149	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.).		410,78			
20/07/2023	5150	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).		1.579,20			
20/07/2023	5151		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 871 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.).		2.306,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5152	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023).		56,57			
20/07/2023	5153	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 888 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.).		70,80			
20/07/2023	5154	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista).		27,39			
20/07/2023	5155		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).		13,15			
20/07/2023	5156	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023).		76,30			
20/07/2023	5157		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA).		14,93			
20/07/2023	5158	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boletim 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.).		203,18			
20/07/2023	5159	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1015 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023).		572,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5160	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.).		478,84			
20/07/2023	5161		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).		13,33			
20/07/2023	5162		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 896 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.).		19,26			
20/07/2023	5163		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		17,17			
20/07/2023	5164		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 895 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).		16,93			
20/07/2023	5165	332	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.).		157,75			
20/07/2023	5166	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.).		57,52			
20/07/2023	5167	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.).		57,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5168	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 880 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.).		57,52			
20/07/2023	5169	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).		579,17			
20/07/2023	5170	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.).		1.402,38			
20/07/2023	5171	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).		579,17			
20/07/2023	5172	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.).		170,11			
20/07/2023	5173	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco).		118,25			
20/07/2023	5174		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.).		57,52			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5175		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana).		11,64			
20/07/2023	5176	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.).		209,61			
20/07/2023	5177	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.).		118,37			
20/07/2023	5178	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).		476,92			
20/07/2023	5179	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1068 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023).		39,32			
20/07/2023	5181	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/07/2023	5184		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0/ 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede).		42,92			
20/07/2023	5241		Pago Darf previdenciário do mês 06/2023.		78.413,78			
20/07/2023	5242		Pago FGTS do mês 06/2023 conforme folha.		21.603,53			
20/07/2023	5243		Pago FGTS menor aprendiz do mês 06/2023 conforme folha.		39,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5373		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	613.781,52				
Acumulado até o dia:						11.879.238,10	11.879.238,10	0,00
21/07/2023	4953	422	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1247 do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.		3.591,00			
21/07/2023	4974	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		4.680,25			
21/07/2023	5460		Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1,88				
21/07/2023	5462	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1370 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.		730,96			
21/07/2023	5464	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/07/2023	5465		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9.560,23				
21/07/2023	5582		Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		548,40			
Acumulado até o dia:						11.888.800,21	11.888.800,21	0,00
24/07/2023	5097	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23		1.749,14			
24/07/2023	5466		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.749,14				
Acumulado até o dia:						11.890.549,35	11.890.549,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	4983	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1260 do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		1.347,50			
25/07/2023	5095	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1291 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		2.902,86			
25/07/2023	5467	421	Estorno do pagamento 1242 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 421, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023 - Prestação de Contas	43,00				
25/07/2023	5473		Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
25/07/2023	5475		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1280 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.961,02			
25/07/2023	5476		Pago diferença de salario da funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023 pago em 05/06 a menor.		105,03			
25/07/2023	5482	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
25/07/2023	5483		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8.342,64				
25/07/2023	5581	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		39,92			
25/07/2023	5695		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		87,42			
25/07/2023	5697		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		718,89			
Acumulado até o dia:								
28/07/2023	5093	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23		4.026,83			
						11.898.934,99	11.898.934,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5341	461	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1321 do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.		1.549,50			
28/07/2023	5488		Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	8,52				
28/07/2023	5490	07.02	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
28/07/2023	5492		Pago a Leotina Adorno ref. ferias conforme período aquisitivo		3.000,42			
28/07/2023	5493		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8.718,06				
28/07/2023	5521	07/2023	Devolução N.º 1350 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	45,17				
Acumulado até o dia:						11.907.706,74	11.907.706,74	0,00
31/07/2023	4687	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1180 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.		77,81			
31/07/2023	4689	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1181 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23		1.556,20			
31/07/2023	4691	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1182 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23		590,04			
31/07/2023	4943	444	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1242 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50			
31/07/2023	4945	445	Pago a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação 1243 do empenho 445, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50			
31/07/2023	4979	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1258 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.655,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5106	452	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 1295 do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.468,00			
31/07/2023	5109	453	Pago a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação 1296 do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		1.902,00			
31/07/2023	5112	454	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1297 do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
31/07/2023	5115	455	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1298 do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
31/07/2023	5121	457	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.		3.899,50			
31/07/2023	5257	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.		24.136,91			
31/07/2023	5336	459	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.		4.787,30			
31/07/2023	5338	460	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023		10.260,59			
31/07/2023	5375	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.		24.704,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5498	07/2023	Devolução N.º 1438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	141,01				
31/07/2023	5508		Devolução N.º 1506 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	502,63				
31/07/2023	5511		Diferença da Devolução N.º 1506 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	0,10				
31/07/2023	5512		Devolução N.º 1344 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,29				
31/07/2023	5515	07/2023	Devolução N.º 1345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	83,56				
31/07/2023	5518	07/2023	Devolução N.º 1346 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6,96				
31/07/2023	5525		Pago salario aos funcionários conforme folha de pagamento 07/2023.		145.806,09			
31/07/2023	5526		Pago salario aos funcionários conforme folha de pagamento 07/2023.		4.393,14			
31/07/2023	5527		Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.		123,98			
31/07/2023	5528		Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463		200,28			
31/07/2023	5530	13	Pago a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação 1377 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mês.		1.050,00			
31/07/2023	5532	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5535		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	238.281,92				
31/07/2023	5583		Devolução ref. INSS retido em nota não recolhido Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		71,50			
31/07/2023	6152		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.		2.643,68			
31/07/2023	6216	07/2023	Devolução N.º 1343 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	12,46				
31/07/2023	9695	07/2023	Devolução N.º 1439 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	0,45				
Acumulado até o dia:						12.146.736,12	12.146.736,12	0,00
01/08/2023	5359	463	Pago a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.		1.336,00			
01/08/2023	5941	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
01/08/2023	5971	13	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação 1499 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.		1.090,60			
01/08/2023	6006		Pago Salario de Graciele Silva 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.144,19			
01/08/2023	6080		Pago rescisão da funcionaria Luana Iracema		5.481,02			
01/08/2023	6083	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
01/08/2023	6085	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		200,60			
01/08/2023	6086		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	16.194,38				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6088	08/2023	Suprimimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
01/08/2023	6091	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1540 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		3.324,97			
Acumulado até o dia:						12.162.930,50	12.162.930,50	0,00
02/08/2023	4731	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		202,24			
02/08/2023	5380	466	Pago a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação 1337 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.		1.572,50			
02/08/2023	5943		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira		138,57			
02/08/2023	5946		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira		138,57			
02/08/2023	5947		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de multa eleitoral - Vanessa Oliveira		55,00			
02/08/2023	6176	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		287,27			
02/08/2023	6177	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial , Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)- Cintia Sampaio		571,77			
02/08/2023	6178	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)- Raimunda Raflesia		622,21			
02/08/2023	6180		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
02/08/2023	6181		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.645,63				
Acumulado até o dia:						12.166.576,13	12.166.576,13	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5267	247	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		33.364,50			
03/08/2023	5423		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1355 do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia		1.765,72			
03/08/2023	5425		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga		3.538,35			
03/08/2023	5429	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde		392,00			
03/08/2023	5431	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23		196,00			
03/08/2023	5949	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/08/2023	5951	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1335 do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		190,00			
03/08/2023	5953	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.		2.248,89			
03/08/2023	6182		Pago rescisões estagiários Michele Lisia dos Santos Sousa, menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos e Pedro Augusto Santos Goncalves		2.423,01			
03/08/2023	6183		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	44.313,47				
Acumulado até o dia:								
04/08/2023	5536		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, Recibos 04/2023 e 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS dos meses.		1.630,08	12.210.889,60	12.210.889,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	5954		Pago Ferias a funcionaria Clenice Feitosa period aquisitivo 06/08/2022 - 05/08/2023 e gozo 07/08/2023 - 26/08/2023.		1.950,74			
04/08/2023	6185		Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901		3.027,60			
04/08/2023	6187		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1574 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
04/08/2023	6189		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
04/08/2023	6190		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6.653,12				
Acumulado até o dia:								
07/08/2023	5354	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.		114,19			
07/08/2023	5364	62	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		1.942,41			
07/08/2023	5366	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.613,23			
07/08/2023	5368	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		4.298,46			
07/08/2023	5382	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
07/08/2023	5384	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1339 do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
07/08/2023	5387	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1340 do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.		660,00			
						12.217.542,72	12.217.542,72	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5389	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1341 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
07/08/2023	5391	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1342 do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
07/08/2023	5393	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1343 do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
07/08/2023	5395	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação 1344 do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.		1.444,20			
07/08/2023	5412		Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, empenho 287, Aviso de débito , Nfs 4910/4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		6.017,79			
07/08/2023	5414		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.		550,92			
07/08/2023	5427	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.		12.819,75			
07/08/2023	5435	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		13.437,62			
07/08/2023	5441	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1364 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310		495,00			
07/08/2023	5443	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1365 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa -APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310		177,50			
07/08/2023	5632	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.		522,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5983	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5986	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5989	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5992	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		960,04			
07/08/2023	6036	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1520 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.		24,80			
07/08/2023	6045		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.		14.047,62			
07/08/2023	6192		Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .		680,00			
07/08/2023	6194		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
07/08/2023	6196		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		363,75			
07/08/2023	6198		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.		2,27			
07/08/2023	6199		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	68.285,55				
07/08/2023	6200		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.		207,40			
Acumulado até o dia:								
08/08/2023	5370	242	Pago a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação 1334 do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		12.900,00	12.285.828,27	12.285.828,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	5418	80	Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.		876,64			
08/08/2023	6202		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
08/08/2023	6203		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	13.788,14				
Acumulado até o dia:						12.299.616,41	12.299.616,41	0,00
09/08/2023	5478	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1373 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judiciais - Atos de Ibirataia		137,86			
09/08/2023	5480	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1374 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judiciais - Carta Precatória Ibirataia		204,06			
09/08/2023	5545	478	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.062,50			
09/08/2023	5547	479	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.415,00			
09/08/2023	5550	480	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1381 do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 08/08/2023.		1.407,00			
09/08/2023	5556	482	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		736,00			
09/08/2023	5562	484	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.770,00			
09/08/2023	5638	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1413 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Caririnha		137,86			
09/08/2023	5640	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1414 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhanha		204,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5661	493	Pago a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.419,00			
09/08/2023	5977	514	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
09/08/2023	5996	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
09/08/2023	6205		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.		1,44			
09/08/2023	6207		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
09/08/2023	6208		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	10.333,28				
Acumulado até o dia:						12.309.949,69	12.309.949,69	0,00
10/08/2023	5343	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1322 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.710,00			
10/08/2023	5345	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/08/2023	5351	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.		2.722,00			
10/08/2023	5400	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.		1.946,82			
10/08/2023	5420	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.		876,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5445		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.		21.578,49			
10/08/2023	5450	469	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1367 do empenho 469, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
10/08/2023	5554	481	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 1382 do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
10/08/2023	5559	483	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1384 do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.368,00			
10/08/2023	5568	485	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1386 do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.		849,00			
10/08/2023	5572	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1387 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.		98,66			
10/08/2023	5574	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1388 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.		215,50			
10/08/2023	5578	486	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1389 do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		400,00			
10/08/2023	5664	494	Pago a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação 1424 do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5998	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.		181,68			
10/08/2023	6210		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
10/08/2023	6211		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	39.032,79				
Acumulado até o dia:						12.348.982,48	12.348.982,48	0,00
11/08/2023	5587	468	Pago a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,		250.000,00			
11/08/2023	5590	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23		4.674,96			
11/08/2023	5596		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
11/08/2023	5599		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
11/08/2023	5999		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		1.950,00			
11/08/2023	6212		Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1330 do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			
11/08/2023	6213		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	262.741,46				
11/08/2023	6215		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						12.611.723,94	12.611.723,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	5644	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporhte do mês.		190,15			
14/08/2023	5646	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.		4.588,16			
14/08/2023	5649	492	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
14/08/2023	5651	492	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
14/08/2023	5653	492	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
14/08/2023	5655	492	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
14/08/2023	5853	509	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1463 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
14/08/2023	5855	508	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1464 do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
14/08/2023	5858	510	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1465 do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		400,00			
14/08/2023	6219	08/2023	Suprimimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
14/08/2023	6245		Pago Dam ref. Iss retido conforme serviços tomados 06/2023.		4.539,24			
14/08/2023	6261		Pago Dam ref. Iss retido conforme serviços tomados 07/2023.		5.114,22			
14/08/2023	6262		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	19.561,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.631.285,71	12.631.285,71	0,00
15/08/2023	5347	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.		513,49			
15/08/2023	5349	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.		513,49			
15/08/2023	5405		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1347 do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos		900,13			
15/08/2023	5433		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.		3.353,52			
15/08/2023	5437		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.		2.110,79			
15/08/2023	5453	470	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1368 do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
15/08/2023	5456	471	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1369 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
15/08/2023	5604		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1397 do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade		2.810,36			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5606		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,		1.208,14			
15/08/2023	5608		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes		1.060,00			
15/08/2023	5610		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.		3.566,32			
15/08/2023	5612		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes		455,83			
15/08/2023	5614		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes		3.404,21			
15/08/2023	5616		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas,		9.657,96			
15/08/2023	5630		Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, Aviso de débito , Notas Fiscais 982,983,984,986 e 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA dos meses de março a julho/23.		950,00			
15/08/2023	5657	492	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1422 do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5674	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.		8.100,00			
15/08/2023	6264		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
15/08/2023	6265		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	40.300,53				
15/08/2023	6539		Devolução de anuidade 2021 a Renata Barbosa.		453,17			
15/08/2023	6541		Devolução de taxa com emissão de carteira - Lincon de Almeida		27,12			
Acumulado até o dia:						12.671.586,24	12.671.586,24	0,00
16/08/2023	5748	497	Pago a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação 1442 do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		2.547,50			
16/08/2023	5750	498	Pago a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação 1443 do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
16/08/2023	5752	499	Pago a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação 1444 do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
16/08/2023	6266		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6.078,68				
16/08/2023	6267	07/2023	Devolução N.º 1347 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
16/08/2023	6270	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
16/08/2023	6272	486	Estorno do pagamento 1523 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23. - Prestação de contas	272,82				
Acumulado até o dia:						12.678.132,74	12.678.132,74	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5585	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1391 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro		179,71			
17/08/2023	5666	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.		3.103,75			
17/08/2023	6274		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/08/2023	6275		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.294,96				
Acumulado até o dia:						12.681.427,70	12.681.427,70	0,00
18/08/2023	5783	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1457 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.		77,40			
18/08/2023	5784		Pago a vara do trabalho TRT 05 , créditos de Maria Rosa Crispina Santos Bento		57,09			
18/08/2023	5785		Pago ao Tribunal regional do trabalho da 5ª região - ba Guia de depósito judicial via boleto de cobrança Reclamante: Maria Rosa Crispina Santos Bento.		5,71			
18/08/2023	6276	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.).		350,26			
18/08/2023	6277	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.).		70,80			
18/08/2023	6278	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.).		118,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6279	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1190 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.).		19,85			
18/08/2023	6280	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1102 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.).		19,85			
18/08/2023	6281	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.).		478,84			
18/08/2023	6282	367	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).		1.048,91			
18/08/2023	6283		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1126 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL).		2.197,88			
18/08/2023	6284	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23).		1.402,38			
18/08/2023	6285	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.).		118,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6286	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23).		588,28			
18/08/2023	6287	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês).		28,18			
18/08/2023	6288	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1292 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23).		186,67			
18/08/2023	6289	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1239 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23).		56,57			
18/08/2023	6290	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).		33,23			
18/08/2023	6291	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.).		203,18			
18/08/2023	6292	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Mâq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23).		444,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6293	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).		1.579,20			
18/08/2023	6296		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1202 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0/1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra par atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.)		31,83			
18/08/2023	6297	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.).		27,39			
18/08/2023	6298	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras).		30,52			
18/08/2023	6299	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1115 do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;).		27,66			
18/08/2023	6301	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).		579,17			
18/08/2023	6542		Pago darf previdenciário do mês 08/2023.		68.852,61			
18/08/2023	6543		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	78.654,77				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6544		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).		19,85			
Acumulado até o dia:						12.760.082,47	12.760.082,47	0,00
21/08/2023	4951	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1246 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		938,64			
21/08/2023	5407	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.		678,36			
21/08/2023	5416		Pago a HOMEURBANO LTDA, liquidação 1352 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.		755,22			
21/08/2023	5439	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.		6.931,11			
21/08/2023	5642	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.		1.790,00			
21/08/2023	5668	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		2.363,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5670	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .		5.653,60			
21/08/2023	5672	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		541,99			
21/08/2023	5678	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.		1.133,38			
21/08/2023	5680	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.		93,28			
21/08/2023	5682	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		212,56			
21/08/2023	5684	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		318,75			
21/08/2023	5686	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		1.134,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5692	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		263,03			
21/08/2023	5762	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1449 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.		196,00			
21/08/2023	5765	500	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1450 do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.		1.549,00			
21/08/2023	5770	501	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.		1.902,00			
21/08/2023	5847	506	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			
21/08/2023	5849	507	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			
21/08/2023	5872	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023		1.905,17			
21/08/2023	6334	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1596 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11		450,03			
21/08/2023	6402		Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	746,09				
21/08/2023	6403	08/2023	Devolução N.º 1626 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,38				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	6406	510	Estorno do pagamento 1600 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023 - Prestação de contas	165,83				
21/08/2023	6411	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1628 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/08/2023	6412		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	35.708,67				
Acumulado até o dia:						12.796.703,44	12.796.703,44	0,00
22/08/2023	5767	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1451 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episódio 07.		3.500,00			
22/08/2023	5779	503	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
22/08/2023	6415	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
22/08/2023	6416		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.724,00				
Acumulado até o dia:						12.800.427,44	12.800.427,44	0,00
23/08/2023	5781	504	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
23/08/2023	6413	504	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
23/08/2023	6417		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	425,00				
Acumulado até o dia:						12.800.852,44	12.800.852,44	0,00
24/08/2023	5775	502	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1454 do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023		5.100,00			
24/08/2023	6145	523	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.		8.067,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	6418		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	14.092,26				
24/08/2023	6546	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1648 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsavel.		924,92			
Acumulado até o dia:						12.814.944,70	12.814.944,70	0,00
25/08/2023	5690	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		1.301,16			
25/08/2023	5866	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT		6.787,75			
25/08/2023	5876	391	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		29.414,47			
25/08/2023	5878	390	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		4.821,83			
25/08/2023	5880	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1474 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos		58,80			
25/08/2023	5882	467	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitória da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		720,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	6419		Pago a Ministério da Fazenda, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.806,24			
25/08/2023	6421	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1630 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
25/08/2023	6422		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	44.956,55				
Acumulado até o dia:						12.859.901,25	12.859.901,25	0,00
28/08/2023	5772	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.		4.824,32			
28/08/2023	5860	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1466 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.		550,00			
28/08/2023	5862	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.		1.200,00			
28/08/2023	6423	08/2023	Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	447,01				
28/08/2023	6426		Pago Ferias ao funcionário Ricardo Araujo da Silva período aquisitivo 10/01/2022 a 09/01/2023 de 14/09/2023 a 03/10/2023 = 20 Dias		5.641,33			
28/08/2023	6428	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023		25.769,43			
28/08/2023	6430	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
28/08/2023	6431		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	38.745,17				
28/08/2023	6433	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.		1.195,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.899.093,43	12.899.093,43	0,00
29/08/2023	5903	511	Pago a Cleso André Guimarães Junior, liquidação 1485 do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.		2.059,50			
29/08/2023	5905	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1486 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru		204,06			
29/08/2023	5907	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1487 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.		137,86			
29/08/2023	5912	512	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1489 do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.		1.194,00			
29/08/2023	6434		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.595,42				
Acumulado até o dia:						12.902.688,85	12.902.688,85	0,00
30/08/2023	5397	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1345 do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.667,38			
30/08/2023	5618		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira		908,12			
30/08/2023	5620		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos		768,25			
30/08/2023	5622		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando		1.454,02			
30/08/2023	5636	380	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.		4.811,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5894		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza		1.617,24			
30/08/2023	5979	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)		766,03			
30/08/2023	6435		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	11.992,84				
Acumulado até o dia:						12.914.681,69	12.914.681,69	0,00
31/08/2023	5754	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		77,81			
31/08/2023	5756	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		779,52			
31/08/2023	5758	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1447 do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		590,04			
31/08/2023	5864	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.		109,62			
31/08/2023	6441	08/2023	Devolução N.º 1641 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	82,78				
31/08/2023	6444	08/2023	Devolução N.º 1735 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	147,84				
31/08/2023	6450	08/2023	Devolução N.º 1737 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,18				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6453		Pago folha de pagamento ref. salario dos funcionários 08/2023.		143.858,33			
31/08/2023	6454		Pago folha de pagamento ref. salario dos funcionários 08/2023.		4.436,70			
31/08/2023	6455		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	148.755,07				
31/08/2023	7078		Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	865,15				
Acumulado até o dia:						13.064.533,71	13.064.533,71	0,00
01/09/2023	5956	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.		1.416,96			
01/09/2023	5959	513	Pago a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.		9.720,69			
01/09/2023	5981	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.		24.136,91			
01/09/2023	6813	08/2023	Devolução N.º 1645 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	117,01				
01/09/2023	6816	08/2023	Devolução N.º 1642 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILLO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
01/09/2023	6956		Pago salario da funcionaria Graciele Silva do mês 08/2023.		2.165,97			
01/09/2023	7122		Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA , folha de pagamento ref. despesas com rescisão.		11.787,35			
01/09/2023	7236	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		287,27			
01/09/2023	7237	1	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		622,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	7238	1	pago a Cintia Sampaio, Aviso de débito , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		571,77			
01/09/2023	7240	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
01/09/2023	7242	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		187,00			
01/09/2023	7243		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	50.825,12				
01/09/2023	7245	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						13.115.670,84	13.115.670,84	0,00
04/09/2023	5688	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		202,24			
04/09/2023	5994		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1508 do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo		3.007,82			
04/09/2023	6100		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.		4.957,60			
04/09/2023	6148	524	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		11.387,46			
04/09/2023	6150	524	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		9.261,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6819	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
04/09/2023	6822	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.		1.405,50			
04/09/2023	7081		Complemento da Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	25,60				
04/09/2023	7084		Pago darf previdenciário ref. Inss s/ serviços prestados conforme do empenho 391, Transferência , Notas Fiscais Eletrônica 0036/ 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA,		1.696,53			
04/09/2023	7267		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	32.087,55				
Acumulado até o dia:						13.147.783,99	13.147.783,99	0,00
05/09/2023	5760	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.		6.017,17			
05/09/2023	5909	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
05/09/2023	6057	475	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		14.078,19			
05/09/2023	6059	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		646,00			
05/09/2023	6062	516	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1530 do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.		1.407,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6098	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.		13.437,62			
05/09/2023	6336	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1597 do empenho 21, Aviso de débito , Boletim 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
05/09/2023	6809	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.		14.026,64			
05/09/2023	6825	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1730 do empenho 31, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
05/09/2023	6827	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mes.		1.421,66			
05/09/2023	6829	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1732 do empenho 331, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/09/2023	6831	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1733 do empenho 286, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes,		1.350,00			
05/09/2023	6833	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1734 do empenho 248, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.		660,00			
05/09/2023	6835	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
05/09/2023	6836	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1735 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas nesta data.		468,56			
05/09/2023	6837		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	67.501,59				
05/09/2023	6842	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1737 do empenho 184, Aviso de débito , DAM sl 901 ref. IPTU Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia do mês.		3.027,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6910	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		62,33			
05/09/2023	7087	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.510,12			
05/09/2023	7090		Pago Dam ISS retido ref. LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA,, Nota Fiscal Eletrônica 0036/ 0037 do mês 07/2023.		1.878,02			
05/09/2023	7269	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
05/09/2023	7271	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
Acumulado até o dia:						13.215.285,58	13.215.285,58	0,00
06/09/2023	6079	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.		3.103,75			
06/09/2023	6096	326	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.		19.406,97			
06/09/2023	6104	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1546 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		249,12			
06/09/2023	6105	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1411 do empenho 22, Impostos , Recibo 08/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas.		190,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	6110	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		5.076,29			
06/09/2023	6811	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		195,00			
06/09/2023	6839	09/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
06/09/2023	6911		Pago ferias ao funcionário Rodney Rangel Torres do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 de 11/09/2023 A 25/09/2023 = 15 Dias		1.468,01			
06/09/2023	6912		Pago ferias a funcionaria Jaciara Lins e Freitas do período aquisitivo 01/04/2022 A 31/03/2023 de 11/09/2023 A 20/09/2023 = 10 Dias		1.486,72			
06/09/2023	6968		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		1.912,50			
06/09/2023	6969		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		600,00			
06/09/2023	6971		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
06/09/2023	6972		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		1.300,00			
06/09/2023	6973		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
06/09/2023	7091		Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		7.167,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	7272		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		14.080,97			
06/09/2023	7273		Pago boleto ref. multas de transito dos carros alugados.		1.269,64			
06/09/2023	7274	08/2023	Devolução N.º 1640 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	20,06				
06/09/2023	7277		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	63.855,83				
06/09/2023	7280	568	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.		1.407,00			
06/09/2023	7282	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		92,00			
Acumulado até o dia:						13.279.161,47	13.279.161,47	0,00
11/09/2023	5874	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.		181,68			
11/09/2023	5884	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1476 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.		2.710,00			
11/09/2023	5888	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
11/09/2023	5892	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.		2.913,25			
11/09/2023	6108		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.		21.578,49			
11/09/2023	6844	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
11/09/2023	6847		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		1.946,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	7377		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	32.235,24				
Acumulado até o dia:						13.311.396,71	13.311.396,71	0,00
12/09/2023	6136	477	Pago a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação 1560 do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.		180.000,00			
12/09/2023	6173		Pago a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
12/09/2023	6175		Pago a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
12/09/2023	6850	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1740 do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
12/09/2023	6851		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	185.400,00				
Acumulado até o dia:						13.496.796,71	13.496.796,71	0,00
13/09/2023	6358	528	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1607 do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.		5.000,00			
13/09/2023	6440	529	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1635 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.		1.062,00			
13/09/2023	6853	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/09/2023	6855		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7.117,30				
13/09/2023	6914	13	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação 1748 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão de estágio no mês.		860,30			
Acumulado até o dia:						13.503.914,01	13.503.914,01	0,00
14/09/2023	6126	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.		4.588,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	6128	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.		190,15			
14/09/2023	6856		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.778,31				
Acumulado até o dia:						13.508.692,32	13.508.692,32	0,00
15/09/2023	5886	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1303 da sede do CRO-BA.		513,49			
15/09/2023	5890	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1479 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.		513,49			
15/09/2023	5896		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade		397,91			
15/09/2023	5898		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade		837,58			
15/09/2023	5900		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvic		506,00			
15/09/2023	6116		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre		1.304,95			
15/09/2023	6118		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto		3.468,51			
15/09/2023	6120		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo		3.379,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6122		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre		199,96			
15/09/2023	6132		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice		376,16			
15/09/2023	6134		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1559 do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo		1.071,52			
15/09/2023	6342	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais		124,78			
15/09/2023	6346	474	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.		9.153,20			
15/09/2023	6350		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.		3.335,84			
15/09/2023	6353	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1605 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.		417,72			
15/09/2023	6364	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA		137,86			
15/09/2023	6366	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA		204,06			
15/09/2023	6376	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1615 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões		235,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6390	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência		550,00			
15/09/2023	6400	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato		148,26			
15/09/2023	6861		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	26.875,76				
Acumulado até o dia:						13.535.568,08	13.535.568,08	0,00
18/09/2023	6338	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto		137,86			
18/09/2023	6340	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1599 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto		204,06			
18/09/2023	6384	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.		20,71			
18/09/2023	6864		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	561,59				
18/09/2023	6898	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1745 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 721850240 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro do mês 08/2023.		198,96			
Acumulado até o dia:						13.536.129,67	13.536.129,67	0,00
19/09/2023	6372	382	Pago a Verena Alves de Santana, liquidação 1613 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		98,00			
19/09/2023	6374	382	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 1614 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.		98,00			
19/09/2023	6513	530	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1636 do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.		11.839,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	6863	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1744 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
19/09/2023	6865		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	12.476,97				
19/09/2023	7705	7	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.		418,02			
Acumulado até o dia:						13.548.606,64	13.548.606,64	0,00
20/09/2023	6067	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023		921,77			
20/09/2023	6076	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.		6.147,55			
20/09/2023	6102		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.		755,22			
20/09/2023	6124	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mes 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.		2.411,63			
20/09/2023	6130	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.		178,84			
20/09/2023	6344	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.		124,55			
20/09/2023	6348	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1603 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.		450,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6378	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1616 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.		8.100,00			
20/09/2023	6380	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.		876,64			
20/09/2023	6382	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .		190,00			
20/09/2023	6392	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		541,99			
20/09/2023	6394	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		5.653,65			
20/09/2023	6396	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mes de setembro/23.		2.363,95			
20/09/2023	6524	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.134,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6528	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		93,28			
20/09/2023	6532	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.133,38			
20/09/2023	6534	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		263,03			
20/09/2023	6536	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		212,56			
20/09/2023	6538	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		318,75			
20/09/2023	6629	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1663 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		2.500,00			
20/09/2023	6867		Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	445,98				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6870	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023).		198,83			
20/09/2023	6871		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.).		2.251,97			
20/09/2023	6872	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).		135,79			
20/09/2023	6873	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).		579,17			
20/09/2023	6874	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.).		478,84			
20/09/2023	6875	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1354 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.).		57,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6876	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporyte do mês.).		19,85			
20/09/2023	6877	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).		56,57			
20/09/2023	6878		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1351 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.).		57,48			
20/09/2023	6879	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.).		382,17			
20/09/2023	6880	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1361 do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).		1.402,38			
20/09/2023	6881	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.).		118,25			
20/09/2023	6882	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).		27,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6883	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).		118,37			
20/09/2023	6884	443	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)).		84,60			
20/09/2023	6885	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).		1.579,20			
20/09/2023	6886	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.).		57,52			
20/09/2023	6887	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .).		590,02			
20/09/2023	6888	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.).		532,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6889	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.).		70,80			
20/09/2023	6891	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).		33,23			
20/09/2023	6892	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.).		234,70			
20/09/2023	6899		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0/1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partirde 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).		31,83			
20/09/2023	6900		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1114 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 e 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).		17,70			
20/09/2023	6903		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 e 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA.		25,23			
20/09/2023	6904		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	115.640,38				
20/09/2023	6970		Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	207,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	7158		Pago darf previdenciário do mês 08/2023.		69.071,81			
20/09/2023	7284	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/09/2023	10073	247	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).		3.685,50			
Acumulado até o dia:						13.664.900,51	13.664.900,51	0,00
21/09/2023	6522		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1639 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023		1.798,30			
21/09/2023	6906	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
21/09/2023	6909	13	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão do estágio no mês.		1.715,00			
21/09/2023	6915		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.708,30				
Acumulado até o dia:						13.668.608,81	13.668.608,81	0,00
22/09/2023	6369		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.		1.102,70			
22/09/2023	6386	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1620 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de agosto/23.		199,90			
22/09/2023	6517	382	Pago a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação 1637 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.		68,60			
22/09/2023	6519	382	Pago a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação 1638 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.		68,60			
22/09/2023	6646	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1669 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação		18,95			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	6648	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.		322,70			
22/09/2023	6650	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1671 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira		204,06			
22/09/2023	6652	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira		137,86			
22/09/2023	6654	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1673 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha		137,86			
22/09/2023	6656	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1674 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha		204,06			
22/09/2023	6658	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas ASgraco Porte Remessa.		149,30			
22/09/2023	6660	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.		118,77			
22/09/2023	6916		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2.733,36				
Acumulado até o dia:								
25/09/2023	6526	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.303,02			
25/09/2023	6638	533	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023		2.824,50			
25/09/2023	6642	534	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			
25/09/2023	6644	535	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1668 do empenho 535, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			
25/09/2023	6665	536	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
						13.671.342,17	13.671.342,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6667	536	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6669	536	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6671	536	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6673	536	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6918	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1749 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
25/09/2023	6919		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	10.027,70				
25/09/2023	7302		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.790,68			
Acumulado até o dia:								
26/09/2023	6437	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.826,08			
26/09/2023	6691	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias		114,47			
26/09/2023	6693	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias.		215,50			
26/09/2023	6695	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.		18,83			
26/09/2023	6697	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.		177,50			
26/09/2023	6699	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.		74,65			
						13.681.369,87	13.681.369,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6701	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DARF AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.		118,77			
26/09/2023	6731	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1699 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.		215,50			
26/09/2023	6733	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias		222,59			
26/09/2023	6920		Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021		637,00			
26/09/2023	6922	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1750 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
26/09/2023	6923		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7.132,39				
26/09/2023	7304	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1871 do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 6 ,oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						13.688.502,26	13.688.502,26	0,00
27/09/2023	6627	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1662 do empenho 12, Aviso de débito ,Nota fiscal 302481ref. despesas com alimentação 10/2023.		30.779,24			
27/09/2023	6736	537	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .		1.770,00			
27/09/2023	6739	0	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1702 do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		1.415,00			
27/09/2023	6742	539	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		700,00			
27/09/2023	7306	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1872 do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.312,80			
27/09/2023	7307		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	36.977,04				
Acumulado até o dia:						13.725.479,30	13.725.479,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	6597	382	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 1650 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.		39,20			
28/09/2023	6625	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		4.428,64			
28/09/2023	6687	505	Pago a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.		1.825,00			
28/09/2023	6689	525	Pago a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.		7.138,00			
28/09/2023	6744	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		323,00			
28/09/2023	6748	540	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1705 do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			
28/09/2023	6750	541	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			
28/09/2023	6924		Pago ferias a funcionaria Patricia Martins do período aquisitivo 01/03/2022 A 28/02/2023 de 02/10/2023 A 16/10/2023 = 15 Dias		5.828,90			
28/09/2023	6926	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1751 do empenho 14, Aviso de débito , Outros 09/2023 ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
28/09/2023	6927		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	21.312,59				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	7308	09/2023	Devolução N.º 2019 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,65				
Acumulado até o dia:						13.746.794,54	13.746.794,54	0,00
29/09/2023	6114		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1549 do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.		3.156,16			
29/09/2023	6324	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.		77,81			
29/09/2023	6326	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.		1.167,15			
29/09/2023	6355		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota		1.829,07			
29/09/2023	6360		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa		605,30			
29/09/2023	6362		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleo Guimaraes Junior		2.390,25			
29/09/2023	6631	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.803,87			
29/09/2023	6683	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		24.136,91			
29/09/2023	6754	542	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6756	543	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50			
29/09/2023	6928	09/2023	Devolução N.º 1885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	27,37				
29/09/2023	6931	09/2023	Devolução N.º 1899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	52,00				
29/09/2023	6937		pago ferias ao funcionário Rodrigo Araujo e Silva do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 de 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		2.992,03			
29/09/2023	6938		Pago folha de Pagamento ref. 09/2023.		4.436,70			
29/09/2023	6939		Pago folha de Pagamento ref. 09/2023		146.906,72			
29/09/2023	6940		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	193.144,98				
29/09/2023	7311	09/2023	Devolução N.º 1896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	102,62				
Acumulado até o dia:						13.940.121,51	13.940.121,51	0,00
02/10/2023	6530	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		201,98			
02/10/2023	6760	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		807,50			
02/10/2023	6774		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.		3.580,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	7465	09/2023	Devolução N.º 1904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3,07				
02/10/2023	7468	539	Estorno do pagamento 1859 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 - Prestação de Contas	700,00				
02/10/2023	7470		Pago salario da funcionaria Graciele Silva do mês 09/2023.		2.165,97			
02/10/2023	7477	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
02/10/2023	7479	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		204,00			
02/10/2023	7480		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6.174,88				
02/10/2023	9431		Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	93,71				
Acumulado até o dia:						13.947.093,17	13.947.093,17	0,00
03/10/2023	7481	09/2023	Devolução N.º 1886 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	1.071,82				
03/10/2023	7485	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		9.401,80			
03/10/2023	7487	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.085,64			
03/10/2023	7489	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1908 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.622,04			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7491	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.358,80			
03/10/2023	7493	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.358,80			
03/10/2023	7495	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7497	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		993,49			
03/10/2023	7499	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7501	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7503	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		3.352,29			
03/10/2023	7505	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		6.076,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7507	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.921,00			
03/10/2023	7509	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1918 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7511	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7513	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7515	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		3.364,20			
03/10/2023	7517	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		207,00			
03/10/2023	7518		Pago rescisão da funcionaria Ivera Christine		599,65			
03/10/2023	7519		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	41.908,11				
Acumulado até o dia:						13.990.073,10	13.990.073,10	0,00
04/10/2023	9295	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		571,77			
04/10/2023	9296	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		622,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	9297	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		287,27			
04/10/2023	9298		Devolução do valor depositado a maior N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		11,00			
04/10/2023	9300	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
04/10/2023	9301		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.526,75				
Acumulado até o dia:								
05/10/2023	6332	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1595 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
05/10/2023	6619	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		6.208,54			
05/10/2023	6621	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		4.617,09			
05/10/2023	6633	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.		6.016,55			
05/10/2023	6777	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1715 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitória da Conquista.		369,73			
05/10/2023	6787	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney		58,80			
						13.991.599,85	13.991.599,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6794	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.		522,50			
05/10/2023	6801	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		5.055,10			
05/10/2023	6805	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		13.437,62			
05/10/2023	6950	555	Pago a FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7011		Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023		13.344,97			
05/10/2023	7019	555	Pago a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7021	555	Pago a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7023	555	Pago a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7035	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus		67,14			
05/10/2023	7522	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1923 do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		3.027,60			
05/10/2023	7524	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7526	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
05/10/2023	7528	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/10/2023	7530	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/10/2023	7532	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.		1.350,00			
05/10/2023	7534	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
05/10/2023	7536	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/10/2023	7538	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1931 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/10/2023	7540	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1932 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		468,56			
05/10/2023	7684		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	80.130,49				
05/10/2023	7685		Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		15.898,95			
Acumulado até o dia:						14.071.730,34	14.071.730,34	0,00
06/10/2023	6398	394	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.		7.560,93			
06/10/2023	6808	551	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6945	549	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1752 do empenho 549, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			
06/10/2023	6948	555	Pago a DANIEL PIRES SANTIAGO, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
06/10/2023	7541		Pago FGTS ref. 09/2023		14.215,82			
06/10/2023	7543	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
06/10/2023	7544		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	23.876,25				
Acumulado até o dia:						14.095.606,59	14.095.606,59	0,00
09/10/2023	6949	555	Pago a MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
09/10/2023	7045	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1785 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		101,72			
09/10/2023	7055	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1789 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.		2.567,78			
09/10/2023	7057	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1790 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/ 2023.		2.684,62			
09/10/2023	7066	560	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1794 do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.		637,50			
09/10/2023	7069	561	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7071	561	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7073	561	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7546	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.		1.405,50			
09/10/2023	7549	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
09/10/2023	7550		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	12.282,04				
09/10/2023	7616		Pago honorários advocatícios de maio a setembro/2023 conforme recebimento.		2.980,62			
09/10/2023	7618	13	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.		321,30			
Acumulado até o dia:						14.107.888,63	14.107.888,63	0,00
10/10/2023	6675	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.		2.746,00			
10/10/2023	6679	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.		2.710,00			
10/10/2023	6685	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.		2.710,00			
10/10/2023	6784	255	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1717 do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		318.889,00			
10/10/2023	6790	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023		3.103,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6803		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.		23.073,88			
10/10/2023	7053		Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023		8.100,00			
10/10/2023	7264	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.		181,68			
10/10/2023	7552	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro		1.946,82			
10/10/2023	7553		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	363.495,63				
10/10/2023	7689	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
Acumulado até o dia:						14.471.384,26	14.471.384,26	0,00
11/10/2023	7041	487	Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		1.292,00			
11/10/2023	7043	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1784 do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .		190,00			
11/10/2023	7249	116	Pago a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.		147,00			
11/10/2023	7251	116	Pago a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023		156,80			
11/10/2023	7609	13	Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.		1.180,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	7611		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 08/2023, ref. aluguel para delegacia Juazeiro .)		219,29			
11/10/2023	7690		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.185,99				
Acumulado até o dia:						14.474.570,25	14.474.570,25	0,00
13/10/2023	6765		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
13/10/2023	6768	0	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
13/10/2023	7520		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		1.500,00			
13/10/2023	7555	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	7558	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	7564	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7567	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7570	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7573	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7612		Pago Ferias a Natyele Oliveira ref. período aquisitivo de 13/03/2022 a 12/03/2023 de 16/10/2023 a 21/10/2023 = 6 Dias		588,82			
13/10/2023	7691		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8.128,82				
13/10/2023	9954	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.482.699,07	14.482.699,07	0,00
16/10/2023	6677	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.		513,49			
16/10/2023	6681	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.		513,49			
16/10/2023	6996	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023		4.588,16			
16/10/2023	6998	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.		190,15			
16/10/2023	7002	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.		2.403,93			
16/10/2023	7017		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário		187,00			
16/10/2023	7029	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1779 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
16/10/2023	7052		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,		3.574,67			
16/10/2023	7575		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	12.520,89				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.495.219,96	14.495.219,96	0,00
18/10/2023	7178	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias		94,39			
18/10/2023	7180	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias		177,50			
18/10/2023	7212	564	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.924,50			
18/10/2023	7214	565	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.059,50			
18/10/2023	7607	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.		209,17			
18/10/2023	7652	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
18/10/2023	7692		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5.660,06				
Acumulado até o dia:						14.500.880,02	14.500.880,02	0,00
20/10/2023	6782	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.		2.411,63			
20/10/2023	6987		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
20/10/2023	6989	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1762 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.		199,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	6993	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.		5.787,33			
20/10/2023	7004	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1769 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.		190,00			
20/10/2023	7006	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.		1.044,27			
20/10/2023	7013	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
20/10/2023	7059	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.		2.720,19			
20/10/2023	7061	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.		1.155,85			
20/10/2023	7063	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.		980,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7075	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023		7.409,07			
20/10/2023	7098	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		97,60			
20/10/2023	7100	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		548,34			
20/10/2023	7102	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		334,82			
20/10/2023	7170	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		323,00			
20/10/2023	7174	558	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 1822 do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/10/2023.		98,00			
20/10/2023	7190	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.133,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7196	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		318,75			
20/10/2023	7198	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.252,77			
20/10/2023	7200	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		263,03			
20/10/2023	7202	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		203,49			
20/10/2023	7204	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		93,28			
20/10/2023	7208		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		1.912,50			
20/10/2023	7217	566	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.		1.549,50			
20/10/2023	7219	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.		2.248,39			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7460	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
20/10/2023	7579	326	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.).		1.205,85			
20/10/2023	7580	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/2023).		96,20			
20/10/2023	7581		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.).		2.251,97			
20/10/2023	7582		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.).		57,92			
20/10/2023	7583	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).		489,22			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7584	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).		590,03			
20/10/2023	7585	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		27,39			
20/10/2023	7586	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		135,98			
20/10/2023	7587	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Codigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.).		17,78			
20/10/2023	7588	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.).		19,85			
20/10/2023	7589	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		118,37			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7590	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).		628,03			
20/10/2023	7591	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).		56,57			
20/10/2023	7592	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.).		332,48			
20/10/2023	7593	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.).		57,52			
20/10/2023	7594	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).		194,88			
20/10/2023	7595	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		33,23			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7596		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.).		203,18			
20/10/2023	7597	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).		21,07			
20/10/2023	7598	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		22,14			
20/10/2023	7599	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.).		478,84			
20/10/2023	7600	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1639 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.).		187,68			
20/10/2023	7601	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.).		1.402,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7602	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).		1.734,09			
20/10/2023	7605		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0/Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		127,94			
20/10/2023	7615		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 07/2023 e 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.).		17,70			
20/10/2023	7620	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.		340,34			
20/10/2023	7621	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		541,99			
20/10/2023	7624	586	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		600,00			
20/10/2023	7626	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
20/10/2023	7683		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	125.241,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7885		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mês.		71.014,96			
20/10/2023	7968		Pago Dam ISS retido ref. 09/2023.		4.140,44			
20/10/2023	8014		Pago Dam ISS retido ref. 08/2023.		4.329,45			
20/10/2023	8066		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal coelba 05/2023 ,720380070,710120848 ,712887993.		21,66			
Acumulado até o dia:						14.626.121,68	14.626.121,68	0,00
23/10/2023	7172	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.		1.624,57			
23/10/2023	7639		Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	321,83				
23/10/2023	7640		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.302,74				
Acumulado até o dia:						14.627.746,25	14.627.746,25	0,00
24/10/2023	7182	550	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.		5.823,50			
24/10/2023	7297	571	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.		1.549,00			
24/10/2023	7641	10/2023	Devolução N.º 2071 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	1,36				
24/10/2023	7645	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	7659	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.		1.182,73			
24/10/2023	7693		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8.565,37				
Acumulado até o dia:						14.636.312,98	14.636.312,98	0,00
25/10/2023	7192	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.303,02			
25/10/2023	7646		Pago a Ministério da Fazenda , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.776,98			
25/10/2023	7647		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						14.639.392,98	14.639.392,98	0,00
26/10/2023	7184	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1827 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (300356) ref. despesas com alimentação do mês 11/2023.		29.087,08			
26/10/2023	7254	567	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.		4.683,50			
26/10/2023	7256	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.		190,88			
26/10/2023	7258	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias		293,70			
26/10/2023	7260	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1855 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias		177,50			
26/10/2023	7262	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1856 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias		19,03			
26/10/2023	7649	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
26/10/2023	7650		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	34.463,19				
Acumulado até o dia:						14.673.856,17	14.673.856,17	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	7223	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1843 do empenho 558, Aviso de débito , Boletto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.		1.783,60			
27/10/2023	7288	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.		7.590,50			
27/10/2023	7290	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1865 do empenho 12, Aviso de débito , Boletto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival		1.852,80			
27/10/2023	7292	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1866 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.		256,04			
27/10/2023	7294	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais		177,50			
27/10/2023	7657		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	11.660,28				
27/10/2023	7694	10/2023	Devolução N.º 2128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,16				
Acumulado até o dia:						14.685.516,61	14.685.516,61	0,00
30/10/2023	7186	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.		4.480,30			
30/10/2023	7225	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1844 do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.843,97			
30/10/2023	7227	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.		25.766,15			
30/10/2023	7389	572	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1875 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	7391	572	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1876 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
30/10/2023	7393	572	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1877 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
30/10/2023	7400	573	Pago a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação 1880 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.		633,00			
30/10/2023	7403	574	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1881 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.		2.965,00			
30/10/2023	7697	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
30/10/2023	7698		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	36.869,92				
Acumulado até o dia:						14.722.386,53	14.722.386,53	0,00
31/10/2023	6991	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023		199,90			
31/10/2023	7166	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.		1.089,34			
31/10/2023	7168	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.		155,62			
31/10/2023	7416	577	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.437,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7419	578	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.257,50			
31/10/2023	7421	548	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.		55.194,50			
31/10/2023	7423	569	Pago a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.		2.500,00			
31/10/2023	7442	580	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1896 do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		849,00			
31/10/2023	7444	579	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1897 do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		1.062,00			
31/10/2023	7447	581	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1898 do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		300,00			
31/10/2023	7450	582	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		600,00			
31/10/2023	7660	10/2023	Devolução N.º 2110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	30,44				
31/10/2023	7663	10/2023	Devolução N.º 2106 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1,26				
31/10/2023	7666	10/2023	Devolução N.º 2107 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	63,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7672	10/2023	Devolução N.º 2109 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	52,55				
31/10/2023	7675	10/2023	Devolução N.º 2112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	27,70				
31/10/2023	7678	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		1.895,25			
31/10/2023	7679		Pago folha de pagamento ref. ao mes 10/20203		151.493,11			
31/10/2023	7680		Pago folha de pagamento ref. ao mes 10/20203		4.436,70			
31/10/2023	7699	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
31/10/2023	7700		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	224.266,89				
31/10/2023	9965	10/2023	Devolução N.º 2613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	63,08				
Acumulado até o dia:						14.946.891,45	14.946.891,45	0,00
01/11/2023	8137		Pago salario a funcionária Graciele Silva do mês 10/2023.		2.165,97			
01/11/2023	8138	576	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1883 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.		1.407,00			
01/11/2023	8144	10/2023	Devolução N.º 2103 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	57,59				
01/11/2023	8148	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
01/11/2023	8150	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2079 do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		204,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	8151		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3.677,45				
01/11/2023	9959	10/2023	Devolução N.º 2111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	64,93				
Acumulado até o dia:						14.950.691,42	14.950.691,42	0,00
03/11/2023	7188	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		91,78			
03/11/2023	7194	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		202,24			
03/11/2023	7456	583	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1901 do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.		1.124,50			
03/11/2023	8154	1	Pago a Raimunda Raflesia referente a Pensão Judicial (retido do Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).		622,21			
03/11/2023	8156	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
03/11/2023	8157		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	13.622,22				
03/11/2023	8354		Pago ferias ao funcionario Anderson de Souza do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias		2.816,58			
03/11/2023	8355		Pago ferias a funcionária Rezia Manuela Lopes do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias		6.791,17			
03/11/2023	8356		Pago ferias a funcionaria Cintia Maria do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 25/11/2023 = 25 dias		1.950,74			
Acumulado até o dia:						14.964.313,64	14.964.313,64	0,00
06/11/2023	6758	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1709 do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS		960,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	7033	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.		209,41			
06/11/2023	7411	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1884 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.		373,28			
06/11/2023	7413	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
06/11/2023	7434	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.		3.103,75			
06/11/2023	7452	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1900 do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.		195,00			
06/11/2023	7987	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.015,92			
06/11/2023	7991	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.		1.376,31			
06/11/2023	8158	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).		287,27			
06/11/2023	8159	1	Pago a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (retido de Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).		571,77			
06/11/2023	8161	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	8163		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
06/11/2023	8166	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		3.027,60			
06/11/2023	8168	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
06/11/2023	8170	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
06/11/2023	8172	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
06/11/2023	8174	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
06/11/2023	8176	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		13.437,62			
06/11/2023	8178	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
06/11/2023	8180	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
06/11/2023	8181		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	38.569,46				
Acumulado até o dia:						15.002.883,10	15.002.883,10	0,00
07/11/2023	7430	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		2.500,00			
07/11/2023	7438	382	Pago a Ellen Santana da Fé, liquidação 1895 do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.		176,40			
07/11/2023	8182		fgts		14.979,63			
07/11/2023	8183		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	17.679,03				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	8185	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						15.020.562,13	15.020.562,13	0,00
09/11/2023	7637	587	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 587, Aviso de débito , Boleto 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023		5.000,00			
09/11/2023	7721	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23		5.065,69			
09/11/2023	7727	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		323,00			
09/11/2023	8187	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
09/11/2023	8188		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	10.400,19				
Acumulado até o dia:						15.030.962,32	15.030.962,32	0,00
10/11/2023	7266	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.		181,68			
10/11/2023	7395	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1878 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/11/2023	7397	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/11/2023	7405	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		2.710,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7428	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		22.957,28			
10/11/2023	7432	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1893 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.		8.100,00			
10/11/2023	7723	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23		17.201,54			
10/11/2023	7725	575	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.		646,80			
10/11/2023	8189	181	Pago a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação 1720 do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.		11.663,48			
10/11/2023	8190		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	72.716,19				
10/11/2023	8357		Devolução de anuidade a profissional Rejane Santos		72,78			
10/11/2023	8359	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		1.946,82			
10/11/2023	8363	639	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.		1.758,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	8365	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						15.103.678,51	15.103.678,51	0,00
13/11/2023	7730	590	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7732	590	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7734	590	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7736	590	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7745	116	Pago a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação 1979 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.		127,40			
13/11/2023	7747	116	Pago a Luana Batista Menezes, liquidação 1980 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023		127,40			
13/11/2023	7750	591	Pago a Rubinaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			
13/11/2023	7752	592	Pago a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			
13/11/2023	7754	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1983 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.		137,86			
13/11/2023	7756	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1984 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias		204,06			
13/11/2023	7758	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1985 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravado		149,30			
13/11/2023	7760	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1986 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	8192	11/2023	Suprimto de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8195	11/2023	Suprimto de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8198	11/2023	Suprimto de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8201	11/2023	Suprimto de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8204	11/2023	Suprimto de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8206		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9.790,53				
13/11/2023	8207		Pago dam ISS retido ref. 10/2023		5.415,74			
13/11/2023	8367	11/2023	Suprimto de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						15.113.469,04	15.113.469,04	0,00
14/11/2023	7738	590	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
14/11/2023	7765		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		187,00			
14/11/2023	7777	594	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1991 do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.- comprovante a Gilson Elias		2.965,00			
14/11/2023	7779	596	Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7781	597	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7783	598	Pago a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.468,00			
14/11/2023	7785	595	Pago a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.673,00			
14/11/2023	7793	601	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1996 do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.431,00			
14/11/2023	7795	602	Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1997 do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.869,00			
14/11/2023	7797	603	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1998 do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		4.104,00			
14/11/2023	8044	615	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	8051	617	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 2053 do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		2.115,00			
14/11/2023	8101	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		323,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8208	581	Estorno do pagamento 2067 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 581, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023- Prestação de contas	300,00				
14/11/2023	8210	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
14/11/2023	8211		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	27.722,02				
14/11/2023	8369		Devolução de taxa de expedição de carteira a profissionalTais Moreira		54,52			
Acumulado até o dia:						15.141.491,06	15.142.001,06	510,00C
16/11/2023	7628	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23		4.588,16			
16/11/2023	7775	593	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1990 do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
16/11/2023	7801	604	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
16/11/2023	7803	605	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.696,00			
16/11/2023	7819		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2007 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.		4.161,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8049	616	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		4.089,00			
16/11/2023	8053	618	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		1.425,00			
16/11/2023	8097	622	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação 2062 do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.326,00			
16/11/2023	8099	623	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 2063 do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.949,00			
16/11/2023	8104	624	Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.906,00			
16/11/2023	8108	625	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 2066 do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
16/11/2023	8110	626	Pago a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação 2067 do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.688,00			
16/11/2023	8112	558	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 2068 do empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .		186,20			
16/11/2023	8116	627	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2069 do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.204,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8213	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
16/11/2023	8214		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	41.253,54				
Acumulado até o dia:						15.182.744,60	15.182.744,60	0,00
17/11/2023	7743	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro		314,96			
17/11/2023	7939	488	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.		876,64			
17/11/2023	8025	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.		331,30			
17/11/2023	8118	628	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 2070 do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.420,00			
17/11/2023	8126	630	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 2073 do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
17/11/2023	8128	629	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2074 do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
17/11/2023	8131	631	Pago a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação 2075 do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.386,00			
17/11/2023	8136	589	Pago a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação 2077 do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.		16.434,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	8215		Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	170,84				
17/11/2023	8219	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
17/11/2023	8222	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/11/2023	8223		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	27.834,06				
Acumulado até o dia:						15.210.749,50	15.210.749,50	0,00
20/11/2023	7632	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.		124,96			
20/11/2023	7634	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023		7.174,03			
20/11/2023	7741	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		241,34			
20/11/2023	7767	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
20/11/2023	7807	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.		2.720,19			
20/11/2023	7809	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.		2.411,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7811		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.		755,22			
20/11/2023	7813	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 2004 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro		199,90			
20/11/2023	7815	449	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.		199,90			
20/11/2023	7817	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.		980,19			
20/11/2023	7933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		5.820,92			
20/11/2023	7935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		568,56			
20/11/2023	7945	608	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.		190,00			
20/11/2023	8029	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		318,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8031	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.133,38			
20/11/2023	8033	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.134,40			
20/11/2023	8122	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.248,95			
20/11/2023	8134	632	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 2076 do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.712,00			
20/11/2023	8224	582	Estorno do pagamento 2068 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju-SE - Prestação de contas	432,80				
20/11/2023	8225	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.).		63,03			
20/11/2023	8226	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.).		19,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8227	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023).		478,84			
20/11/2023	8228	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).		628,03			
20/11/2023	8229	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.).		256,55			
20/11/2023	8230	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1798 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023).		408,37			
20/11/2023	8231	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro).		203,18			
20/11/2023	8232	443	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.).		127,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8233	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).		56,57			
20/11/2023	8234	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.).		603,97			
20/11/2023	8235	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		21,05			
20/11/2023	8236	443	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.).		115,33			
20/11/2023	8237		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.).		2.408,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8238	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.).		102,30			
20/11/2023	8239	394	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.).		789,07			
20/11/2023	8240	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).		1.402,38			
20/11/2023	8241	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.).		494,93			
20/11/2023	8242	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).		51,11			
20/11/2023	8243	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).		17,04			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8244	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).		27,39			
20/11/2023	8245	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).		33,23			
20/11/2023	8246	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).		135,98			
20/11/2023	8247	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).		118,25			
20/11/2023	8248	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuaçãoção do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).		285,01			
20/11/2023	8251		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0/Fatura 1747146861- ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).		30,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8254		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).		1.649,86			
20/11/2023	8255	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).		11,07			
20/11/2023	8256		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	115.501,63				
20/11/2023	8380	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.		62,40			
20/11/2023	8387		Pago Darf previdenciário do mês 10/2023		70.623,69			
20/11/2023	8608	664	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2200 do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
20/11/2023	8610	666	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização		650,00			
20/11/2023	8612	665	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2202 do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
Acumulado até o dia:						15.326.683,93	15.326.683,93	0,00
21/11/2023	7763		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901		1.180,67			
21/11/2023	8302	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		3.029,72			
21/11/2023	8307	633	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2117 do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
21/11/2023	8310	634	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2118 do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	8314	635	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023		2.538,50			
21/11/2023	8317	636	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8319	636	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8321	636	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8323	636	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8325	636	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8329	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/11/2023	8330		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	15.239,57				
21/11/2023	8615	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.		55,18			
Acumulado até o dia:						15.341.923,50	15.341.923,50	0,00
23/11/2023	8019	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2041 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 07 cartões de vale transporte dos funcionários.		436,80			
23/11/2023	8021	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2042 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.		124,80			
23/11/2023	8333	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
23/11/2023	8339		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1.736,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	8373	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		646,00			
23/11/2023	8424	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.		215,50			
23/11/2023	8426	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.		118,77			
Acumulado até o dia:						15.343.660,37	15.343.660,37	0,00
24/11/2023	7941	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		2.093,45			
24/11/2023	8304	585	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação 2116 do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		47.542,50			
24/11/2023	8341	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
24/11/2023	8342		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	55.411,42				
24/11/2023	8419	646	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2144 do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
24/11/2023	8422	647	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2145 do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
24/11/2023	8613		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2108 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.872,45			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	8617	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.		55,02			
Acumulado até o dia:						15.399.071,79	15.399.071,79	0,00
27/11/2023	7630	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.		190,15			
27/11/2023	7937	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2033 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
27/11/2023	8027	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.303,02			
27/11/2023	8037	613	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 2049 do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			
27/11/2023	8039	614	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 2050 do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			
27/11/2023	8346	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação		30.498,56			
27/11/2023	8351	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2131 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		1.950,80			
27/11/2023	8352		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	37.953,22				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	8414	644	Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2143 do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023		2.688,50			
27/11/2023	8618	11/2023	Devolução N.º 2273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1,04				
27/11/2023	8621	586	Estorno do pagamento 2119 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 586, Transferência , Recibo ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023 - Prestação de contas	6,05				
27/11/2023	8622	666	Estorno do pagamento 2377 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização - Prestação de contas	0,72				
Acumulado até o dia:						15.437.032,82	15.437.032,82	0,00
28/11/2023	8377	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		5.599,11			
28/11/2023	8429	648	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
28/11/2023	8432		Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 2149 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
28/11/2023	8625	651	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 2152 do empenho 651, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,		390,00			
28/11/2023	8626	652	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 2153 do empenho 652, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,		390,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	8627	588	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).		4.788,00			
28/11/2023	8628	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		8.483,50			
28/11/2023	8630	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
28/11/2023	8631		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	20.442,11				
Acumulado até o dia:						15.457.474,93	15.457.474,93	0,00
29/11/2023	8632	11/2023	Devolução N.º 2322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6,79				
29/11/2023	8636		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4.576,62				
29/11/2023	9311	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2389 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela		4.583,41			
Acumulado até o dia:						15.462.058,34	15.462.058,34	0,00
30/11/2023	8120	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2071 do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.		1.785,95			
30/11/2023	8331		Pago Salario conforme folha de pagamento ref. 11/2023.		155.745,25			
30/11/2023	8371	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021		25.766,15			
30/11/2023	8394		Pago Salario conforme folha de pagamento ref. 11/2023.		4.436,70			
30/11/2023	8395	11/2023	Devolução N.º 2271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	0,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8398	11/2023	Devolução N.º 2272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	85,14				
30/11/2023	8401	11/2023	Devolução N.º 2313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,18				
30/11/2023	8408	642	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .		463,33			
30/11/2023	8446	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 2156 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		295,02			
30/11/2023	8448	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		155,62			
30/11/2023	8638	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,00			
30/11/2023	8639		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	188.595,05				
Acumulado até o dia:						15.650.740,36	15.650.740,36	0,00
01/12/2023	8434	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.		191,95			
01/12/2023	8443	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		144,91			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8495	661	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.		2.337,50			
01/12/2023	8743	11/2023	Devolução N.º 2274 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	62,34				
01/12/2023	8746	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		18.732,74			
01/12/2023	8747	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		969,00			
01/12/2023	8749	659	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2165 do empenho 659, Transferência , Recibo ref. viagem para ação de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.		212,50			
01/12/2023	8993		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.		700,00			
01/12/2023	9034	687	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 2308 do empenho 687, Transferência , Recibo ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.		197,80			
01/12/2023	9035		Pago Ferias a Antonio Mario Santos Souza do período aquisitivo 03/06/2022 a 02/06/2023 de 04/12/2023 a 02/01/2024 = 30 Dias		2.966,35			
01/12/2023	9035		Pago Salario a Graciele Silva conforme folha de pagamento ref. 11/2023.		2.165,97			
01/12/2023	9037	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	9039	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		210,80			
01/12/2023	9040		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	28.278,95				
01/12/2023	9045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	14,10				
01/12/2023	9045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	526,93				
01/12/2023	9047	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
Acumulado até o dia:						15.679.622,68	15.679.622,68	0,00
04/12/2023	8465	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2164 do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.		62,40			
04/12/2023	9337	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		287,27			
04/12/2023	9338	1	Pago a Cintia Sampaio valor Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		571,77			
04/12/2023	9339	1	Pago a Raimunda Rafflesia valor recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		622,21			
04/12/2023	9341		Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
04/12/2023	9344	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		48,00			
04/12/2023	9345		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2.997,15				
Acumulado até o dia:						15.682.619,83	15.682.619,83	0,00
05/12/2023	8375	639	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.		568,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8391	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.015,29			
05/12/2023	8488	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2175 do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.		240,00			
05/12/2023	8509	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.480,36			
05/12/2023	8517	606	Pago a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.		3.900,00			
05/12/2023	8701	610	Pago a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação 2210 do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscientos reais),		4.600,00			
05/12/2023	8748	653	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2158 do empenho 653, Aviso de débito , Boleto 12292 ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS		960,04			
05/12/2023	8750	660	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 2166 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.		2.688,50			
05/12/2023	8752	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.		1.444,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8757	677	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.		635,25			
05/12/2023	8759	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		13.437,62			
05/12/2023	8763	678	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.		1.350,00			
05/12/2023	8767	679	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.		950,13			
05/12/2023	8769	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2230 do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.		660,00			
05/12/2023	8773	680	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.		1.376,31			
05/12/2023	8775	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.		1.421,66			
05/12/2023	8777	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 2233 do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.		1.200,00			
05/12/2023	8995	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus		318,29			
05/12/2023	9033	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 2321 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.		373,28			
05/12/2023	9049	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 2325 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.027,60			
05/12/2023	9052	698	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO 's, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.		2.137,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	9055	699	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.		2.059,50			
05/12/2023	9057	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		36,00			
05/12/2023	9059	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		702,84			
05/12/2023	9060		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	51.582,27				
Acumulado até o dia:						15.734.202,10	15.734.202,10	0,00
07/12/2023	9068		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9068		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		800,00			
07/12/2023	9068		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9074		Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023		2.337,50			
07/12/2023	9075		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		15.565,55			
07/12/2023	9076		Pago GRF		12,10			
07/12/2023	9077		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	23.390,15				
Acumulado até o dia:						15.757.592,25	15.757.592,25	0,00
11/12/2023	8023	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		185,48			
11/12/2023	8461	657	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 2161 do empenho 657, Aviso de débito , Boleto12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA		2.710,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8507	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023		3.103,75			
11/12/2023	8705		Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 2211 do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.549,00			
11/12/2023	8708	669	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2212 do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
11/12/2023	8738	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletim 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901		2.710,00			
11/12/2023	8779	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8782	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8785	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8791	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8794	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8797		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		867,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8799		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		7.310,16			
11/12/2023	8801		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		500,61			
11/12/2023	8803		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		1.705,96			
11/12/2023	8805		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		4.797,76			
11/12/2023	8807	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8810	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		1.089,34			
11/12/2023	8814	681	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.		1.946,82			
11/12/2023	8821	682	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA		2.953,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8849	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		28.588,66			
11/12/2023	9080	704	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
11/12/2023	9082	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
11/12/2023	9083		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	67.344,64				
11/12/2023	9086	705	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.		3.034,00			
Acumulado até o dia:						15.824.936,89	15.824.936,89	0,00
12/12/2023	9088		Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	189,91				
Acumulado até o dia:						15.825.126,80	15.824.936,89	189,91D
13/12/2023	8480		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves		98,52			
13/12/2023	8482		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos		1.543,22			
13/12/2023	8484		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2173 do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide		813,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	8535	339	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		8.327,09			
13/12/2023	9089		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	11.897,78				
13/12/2023	9170		Pago em duplicidade DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Tarciana Andre		1.304,95			
Acumulado até o dia:						15.837.024,58	15.837.024,58	0,00
14/12/2023	8472		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2167 do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira		1.979,15			
14/12/2023	8474		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2168 do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos		373,80			
14/12/2023	8736	672	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.		5.000,00			
14/12/2023	8823	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.		4.588,16			
14/12/2023	8825	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.		190,15			
14/12/2023	8827	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .		5.631,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	8830	531	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.		5.329,53			
14/12/2023	9093	706	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		849,00			
14/12/2023	9095	707	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		800,00			
14/12/2023	9099	708	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9101	709	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9104	710	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9106	13	Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 2342 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes		1.411,90			
14/12/2023	9107		Pago ferias ao funcionário Luiz Alessandro Serafim ref. período aquisitivo 05/11/2022 a 04/11/2023 de 18/12/2023 a 16/01/2024 = 30 Dias		3.856,94			
14/12/2023	9109	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2343 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
14/12/2023	9111	13	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.		974,40			
14/12/2023	9112		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	34.385,42				
14/12/2023	9114	12/2023	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
14/12/2023	9983	12/2023	Devolução N.º 2419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.871.414,00	15.871.414,00	0,00
15/12/2023	8476		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2169 do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		187,00			
15/12/2023	8497	600	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. a Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.		2.460,50			
15/12/2023	8505	643	Pago a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação 2182 do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.		4.500,00			
15/12/2023	8537		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2198 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.		5.417,19			
15/12/2023	8539	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		8.100,00			
15/12/2023	8732	607	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023		2.725,57			
15/12/2023	8832	611	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.		2.590,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	8834	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.		23.020,40			
15/12/2023	8852	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
15/12/2023	9116		Pago Rescisão do funcionário Anderson de Souza Costa.		1.341,16			
15/12/2023	9117		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	50.365,33				
15/12/2023	9438	12/2023	Devolução N.º 2420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	0,49				
Acumulado até o dia:								
18/12/2023	8727		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		627,27			
18/12/2023	8842	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		5.055,10			
18/12/2023	8844	476	Pago a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		512,46			
						15.921.779,82	15.921.779,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8846	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna		21.452,90			
18/12/2023	9006	689	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9008	690	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9010	691	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9012	693	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9014	695	Pago a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação 2315 do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9016	696	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9018	694	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.667,00			
18/12/2023	9119		Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023 - Prestação de contas	96,96				
18/12/2023	9120	12/2023	Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	159,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9127	12/2023	Devolução N.º 2430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3,17				
18/12/2023	9130	12/2023	Devolução N.º 2424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3,86				
18/12/2023	9134	673	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2346 do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.		1.770,00			
18/12/2023	9136	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		12,00			
18/12/2023	9137		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	41.680,24				
18/12/2023	9139	692	Pago a Celinei Pereira Amaral, liquidação 2348 do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
Acumulado até o dia:						15.963.723,05	15.963.723,05	0,00
19/12/2023	8501	663	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
19/12/2023	8503	662	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2181 do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
19/12/2023	8712	670	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
19/12/2023	8714	671	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação 2214 do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
19/12/2023	8855	683	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8919	638	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		7.164,00			
19/12/2023	8926	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.		1.130,50			
19/12/2023	8937		Pago 2ª parcela do 13ª salário aos funcionários do Cro/Ba		51.689,45			
19/12/2023	8937		Pago 2ª parcela do 13ª salário aos funcionários do Cro/Ba		2.045,54			
19/12/2023	8975	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional		407,53			
19/12/2023	9144	711	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		700,00			
19/12/2023	9146	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		36,00			
19/12/2023	9147		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	67.723,02				
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	8478	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
20/12/2023	8490	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023		7.201,67			
20/12/2023	8511	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		3.175,43			
						16.031.446,07	16.031.446,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8513		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
20/12/2023	8515	450	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.		980,19			
20/12/2023	8519	608	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2189 do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.		190,00			
20/12/2023	8523	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023		2.411,63			
20/12/2023	8525	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		542,22			
20/12/2023	8527	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		5.833,75			
20/12/2023	8529	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		985,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8531	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.		199,90			
20/12/2023	8533	449	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.		199,90			
20/12/2023	8716	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		1.133,38			
20/12/2023	8718	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.134,40			
20/12/2023	8720	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		318,75			
20/12/2023	8906	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2290 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8940		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1954 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 e 610047343495 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023).		400,87			
20/12/2023	8944		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Fatura 290862 e Embasa fat 08,09 e 10/2023).		37,54			
20/12/2023	8945	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).		33,23			
20/12/2023	8946	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.).		203,18			
20/12/2023	8947	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).		1.402,38			
20/12/2023	8948	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).		135,98			
20/12/2023	8949	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).		59,34			
20/12/2023	8950	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).		118,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8951	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).		223,41			
20/12/2023	8952	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.).		34,57			
20/12/2023	8953	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).		618,51			
20/12/2023	8954	552	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).		2.132,93			
20/12/2023	8955	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).		118,37			
20/12/2023	8956	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).		628,03			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8957	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2006 do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.).		102,30			
20/12/2023	8958	556	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,).		2.395,87			
20/12/2023	8959	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).		607,47			
20/12/2023	8960	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).		21,07			
20/12/2023	8962	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 72399079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.).		11,74			
20/12/2023	8963	488	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.).		57,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8967		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFINS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Fatura 290862 e Embasa fat 08,09 e 10/2023.		112,57			
20/12/2023	8973		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica 28331 e 28318		498,69			
20/12/2023	9029		Pago 13ª Salario a funcionaria Marcia Maria Oliveira		184,48			
20/12/2023	9148		Pago 2ª parcela do 13ª salário a funcionária Graciele Silva		1.022,77			
20/12/2023	9148		Pago 2ª parcela do 13ª salário a funcionária Patricia Santana		3.482,71			
20/12/2023	9149		Pago darf previdenciario ref. 13º salario		51.116,19			
20/12/2023	9150		Pago darf previdenciário ref. 11/2023		74.104,78			
20/12/2023	9152	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		48,00			
20/12/2023	9154	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		146,20			
20/12/2023	9156	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
20/12/2023	9157		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	167.484,40				
20/12/2023	9309	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901).		63,57			
20/12/2023	9445		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 06/08/09 e10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).		24,37			
20/12/2023	9651	7	Pago a Raimunda Raflesia ref. Pensão Judicial (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.).		622,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	10034	7	Pago a Cintia Sampaio ref. Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).		646,54			
Acumulado até o dia:						16.198.930,47	16.198.930,47	0,00
21/12/2023	8492	654	Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boleto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.		11.894,75			
21/12/2023	8908	655	Pago a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.		1.905,98			
21/12/2023	8911	686	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.		1.407,00			
21/12/2023	8913	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		1.607,42			
21/12/2023	8928	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		11.576,15			
21/12/2023	8930	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes		22,40			
21/12/2023	9158		Pago Darf PIs ref. 11/2023		1.905,91			
21/12/2023	9160	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
21/12/2023	9161		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	30.343,61				
Acumulado até o dia:						16.229.274,08	16.229.274,08	0,00
22/12/2023	8521	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.713,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8872	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2273 do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral		559,57			
22/12/2023	8874	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2274 do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas		790,94			
22/12/2023	8878	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2276 do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues		3.541,75			
22/12/2023	8881	609	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2278 do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.		1.463,95			
22/12/2023	8885	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.809,75			
22/12/2023	8889	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2282 do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos		1.065,82			
22/12/2023	8891	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2283 do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto		218,81			
22/12/2023	8893	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa		646,52			
22/12/2023	8895	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilíone Oliveira		791,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8899	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro		680,66			
22/12/2023	8902	685	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.		1.736,28			
22/12/2023	8904	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		397,37			
22/12/2023	8977	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		220,27			
22/12/2023	9019		Pago rescisão ao funcionário Raniel Bispo Araujo		1.420,33			
22/12/2023	9025		Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		63.054,35			
22/12/2023	9026		Pago Salario conforme folha de pagamento 12/2023.		144.149,14			
22/12/2023	9026		Pago Salario conforme folha de pagamento 12/2023.		6.415,50			
22/12/2023	9448		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	229.512,74				
22/12/2023	9450	691	Estorno do pagamento 2493 pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, empenho 691, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador - Devolucao parcial devido ao não comparecimento por causa da chuva do caminho.	1.163,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.459.950,60	16.459.950,60	0,00
26/12/2023	8725	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.303,02			
26/12/2023	8922		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista		57,11			
26/12/2023	9028		Pago Salario a funcionaria Graciele Silva conforme folha 12/2023.		2.127,42			
26/12/2023	9028		Pago Salario a funcionaria Patricia Santana conforme folha 12/2023.		7.787,74			
26/12/2023	9175	713	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.028,00			
26/12/2023	9186	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 2369 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação no mês		24.657,35			
26/12/2023	9454	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
26/12/2023	9456	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		190,40			
26/12/2023	9458		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
26/12/2023	9459		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	38.185,24				
Acumulado até o dia:						16.498.135,84	16.498.135,84	0,00
27/12/2023	9451		Pago ferias ao funcionário Adeval Barbosa de Meneses Junior do período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023 de 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias		5.251,60			
27/12/2023	9460		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6.301,60				
Acumulado até o dia:						16.504.437,44	16.503.387,44	1.050,00D
28/12/2023	8730	667	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.		4.632,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	8836	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		1.244,96			
28/12/2023	8838	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		155,62			
28/12/2023	8840	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.		295,02			
28/12/2023	8887	612	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.		2.500,00			
28/12/2023	8915	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		25.766,15			
28/12/2023	8924	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.030,35			
28/12/2023	8932	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		548,14			
28/12/2023	8934	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		109,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	8936	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		354,19			
28/12/2023	8978		Pago Ferias a Funcionaria Jaciara Lins de Freitas ref. período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias		2.890,26			
28/12/2023	8979		Pago ferias a funcionaria Patricia Santana do período aquisitivo 01/03/2022 a 28/02/2023 de 02/01/2024 a 16/01/2024 = 15 Dias		5.828,90			
28/12/2023	8980		Pago Ferias a Funcionaria Ana Paula Pereira da Cruz do período aquisitivo 03/04/2022 a 02/04/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias		10.493,19			
28/12/2023	8981		Pago Ferias a Funcionaria Lucimar Santana dos Santos do período aquisitivo 06/08/2022 a 05/08/2023 de 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias		6.161,52			
28/12/2023	8982		Pago Ferias do Funcionário Ney Cacim do período aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias		14.810,71			
28/12/2023	8987		Pago Ferias ao Funcionário Diego Ludovice do período aquisitivo 13/03/2022 a 12/03/2023 de 02/01/2024 a 31/01/2024 = 30 Dias		4.248,44			
28/12/2023	9461		Pago Dam ISS retido conforme serviços tomados em 11/2023		4.309,03			
28/12/2023	9463		Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	42,20				
28/12/2023	9465	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		72,00			
28/12/2023	9681		Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção, Transferência , folha de pagamento 12/2023.		287,27			
28/12/2023	9682	1	Pago a Cintia Maria Sampaio , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		571,77			
28/12/2023	9683	1	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		41,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9686		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	91.309,20				
Acumulado até o dia:						16.595.788,84	16.594.738,84	1.050,00D
29/12/2023	8917	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.		21.854,58			
29/12/2023	9466	12/2023	Devolução N.º 2423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	70,15				
29/12/2023	9470	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		12,00			
29/12/2023	9687		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	21.796,43				
29/12/2023	10016		Pago ferias estagiaria a Aline Naria dos Anjos do período aquisitivo 05/09/2022 A 04/09/2023 de 01/01/2024 a 31/01/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.617.655,42	16.617.655,42	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO				Saldo anterior:				0,00
19/10/2023	9952		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação		6.102,97			
19/10/2023	9968		Receita com anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	6.102,97				
Acumulado até o dia:						6.102,97	6.102,97	0,00
23/10/2023	9283		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.		5.625,66			
23/10/2023	9969		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	5.625,66				
Acumulado até o dia:						11.728,63	11.728,63	0,00
24/10/2023	9285		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.		14.651,90			
24/10/2023	9970		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	14.651,90				
Acumulado até o dia:						26.380,53	26.380,53	0,00
25/10/2023	9287		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.		6.722,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9971		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	6.722,17				
Acumulado até o dia:						33.102,70	33.102,70	0,00
30/10/2023	9289		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.		9.288,59			
30/10/2023	9972		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9.288,59				
Acumulado até o dia:						42.391,29	42.391,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x			Saldo anterior:					0,00
11/05/2023	4109		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês - Receita de execução fiscal (Divida Ativa Pessoa Física) CD-607 Marilza Brandão de Carvalho	2.821,58				
11/05/2023	4123		Valor ref. aplicação nesta data		2.821,58			
Acumulado até o dia:						2.821,58	2.821,58	0,00
21/06/2023	5228		Valor ref. alienação dos veículos Ford Range, ano 2014 e Spin , ano 2017 conforme leilão - recebimento de MAURICIO PAES	87.800,00				
21/06/2023	5229		Valor ref. aplicação financeira do mês.		87.800,00			
Acumulado até o dia:						90.621,58	90.621,58	0,00
11/09/2023	7381		Valor ref. recebimento de Mauricio Pires - leilão dos moveis realizado em 05/09/2023.	11.850,00				
11/09/2023	7382		valor ref. aplicação nesta data		11.850,00			
Acumulado até o dia:						102.471,58	102.471,58	0,00
19/10/2023	9282		Valor ref. aplicação nesta data		6.102,97			
19/10/2023	9952		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação	6.102,97				
Acumulado até o dia:						108.574,55	108.574,55	0,00
23/10/2023	9283		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	5.625,66				
23/10/2023	9284		Valor ref. aplicação nesta data		5.625,66			
Acumulado até o dia:						114.200,21	114.200,21	0,00
24/10/2023	9285		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	14.651,90				
24/10/2023	9286		Valor ref. aplicação nesta data		14.651,90			
Acumulado até o dia:						128.852,11	128.852,11	0,00
25/10/2023	9287		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	6.722,17				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	9288		Valor ref. aplicação nesta data		6.722,17			
Acumulado até o dia:						135.574,28	135.574,28	0,00
30/10/2023	9289		Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9.288,59				
30/10/2023	9290		Valor ref. aplicação nesta data		9.288,59			
Acumulado até o dia:						144.862,87	144.862,87	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco c/ movimento CTA 26006-1				Saldo anterior:				309,49D
29/12/2023	10138	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2481 do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.		309,49			
Acumulado até o dia:						0,00	309,49	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7				Saldo anterior:				1.153.792,28D
02/01/2023	1470		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	10.248,69				
Acumulado até o dia:						10.248,69	0,00	1.164.040,97D
03/01/2023	1471		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.201,38				
03/01/2023	1472		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	59.773,68				
Acumulado até o dia:						72.223,75	0,00	1.226.016,03D
04/01/2023	1473		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.773,65				
04/01/2023	1474		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	47.084,34				
Acumulado até o dia:						121.081,74	0,00	1.274.874,02D
05/01/2023	1475		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.291,56				
05/01/2023	1476		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	98,62				
05/01/2023	1477		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	53.803,61				
Acumulado até o dia:						177.275,53	0,00	1.331.067,81D
06/01/2023	1478		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.935,43				
06/01/2023	1479		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	32.493,41				
Acumulado até o dia:						212.704,37	0,00	1.366.496,65D
09/01/2023	1480		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.948,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	1481		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	36.549,19				
Acumulado até o dia:						256.201,56	0,00	1.409.993,84D
10/01/2023	1482		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.985,25				
10/01/2023	1483		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	59.325,49				
Acumulado até o dia:						317.512,30	0,00	1.471.304,58D
11/01/2023	1484		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.441,40				
11/01/2023	1485		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	54.037,74				
Acumulado até o dia:						373.991,44	0,00	1.527.783,72D
12/01/2023	1486		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.961,38				
12/01/2023	1487		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	41.687,33				
Acumulado até o dia:						418.640,15	0,00	1.572.432,43D
13/01/2023	1488		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.214,00				
13/01/2023	1489		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	29.762,17				
Acumulado até o dia:						450.616,32	0,00	1.604.408,60D
16/01/2023	1490		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8.445,50				
16/01/2023	1491		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	29.273,98				
Acumulado até o dia:						488.335,80	0,00	1.642.128,08D
17/01/2023	1009		Transferencia entre contas		1.134.007,00			
17/01/2023	1492		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.010,35				
17/01/2023	1493		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	71.041,63				
Acumulado até o dia:						561.387,78	1.134.007,00	581.173,06D
18/01/2023	1494		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.550,29				
18/01/2023	1495		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	44.149,87				
Acumulado até o dia:						607.087,94	1.134.007,00	626.873,22D
19/01/2023	1496		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.566,11				
19/01/2023	1497		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	52.778,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						662.432,81	1.134.007,00	682.218,09D
20/01/2023	1031		Transferencia entre contas		581.173,06			
20/01/2023	1498		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.402,31				
20/01/2023	1499		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	49.957,65				
Acumulado até o dia:						713.792,77	1.715.180,06	152.404,99D
23/01/2023	1500		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9.965,85				
23/01/2023	1501		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	56.183,43				
Acumulado até o dia:						779.942,05	1.715.180,06	218.554,27D
24/01/2023	1502		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.770,41				
24/01/2023	1503		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	79.573,05				
Acumulado até o dia:						862.285,51	1.715.180,06	300.897,73D
25/01/2023	1504		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.513,55				
25/01/2023	1505		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	56.562,70				
Acumulado até o dia:						922.361,76	1.715.180,06	360.973,98D
26/01/2023	1506		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.178,28				
26/01/2023	1507		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	62.778,15				
Acumulado até o dia:						989.318,19	1.715.180,06	427.930,41D
27/01/2023	1508		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.789,13				
27/01/2023	1509		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	64.484,12				
Acumulado até o dia:						1.056.591,44	1.715.180,06	495.203,66D
30/01/2023	1510		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8.013,59				
30/01/2023	1511		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	68.560,13				
Acumulado até o dia:						1.133.165,16	1.715.180,06	571.777,38D
31/01/2023	1512		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.756,15				
31/01/2023	1513		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	238.614,28				
Acumulado até o dia:						1.373.535,59	1.715.180,06	812.147,81D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1662		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.146,23				
01/02/2023	1663		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	533.523,05				
Acumulado até o dia:						1.909.204,87	1.715.180,06	1.347.817,09D
02/02/2023	1664		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.164,56				
02/02/2023	1665		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	49.137,80				
Acumulado até o dia:						1.960.507,23	1.715.180,06	1.399.119,45D
03/02/2023	1666		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.046,18				
03/02/2023	1667		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	41.453,37				
Acumulado até o dia:						2.004.006,78	1.715.180,06	1.442.619,00D
06/02/2023	1668		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9.535,29				
06/02/2023	1669		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	32.165,04				
Acumulado até o dia:						2.045.707,11	1.715.180,06	1.484.319,33D
07/02/2023	1670		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.436,42				
07/02/2023	1671		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	67.275,48				
Acumulado até o dia:						2.116.419,01	1.715.180,06	1.555.031,23D
08/02/2023	1672		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.642,74				
08/02/2023	1673		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	49.340,17				
Acumulado até o dia:						2.167.401,92	1.715.180,06	1.606.014,14D
09/02/2023	1674		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.072,98				
09/02/2023	1675		Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	35.763,35				
09/02/2023	1676		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						2.356.238,25	1.715.180,06	1.794.850,47D
10/02/2023	1677		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.469,90				
10/02/2023	1678		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	38.956,08				
Acumulado até o dia:						2.397.664,23	1.715.180,06	1.836.276,45D
13/02/2023	1679		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8.988,05				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1680		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	33.319,42				
Acumulado até o dia:						2.439.971,70	1.715.180,06	1.878.583,92D
14/02/2023	1681		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.887,30				
14/02/2023	1682		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	52.505,72				
Acumulado até o dia:						2.495.364,72	1.715.180,06	1.933.976,94D
15/02/2023	1683		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.220,68				
15/02/2023	1684		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	34.253,36				
Acumulado até o dia:						2.531.838,76	1.715.180,06	1.970.450,98D
16/02/2023	1685		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.538,12				
16/02/2023	1686		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	44.735,66				
Acumulado até o dia:						2.579.112,54	1.715.180,06	2.017.724,76D
17/02/2023	1687		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.803,48				
17/02/2023	1688		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	28.527,82				
Acumulado até o dia:						2.610.443,84	1.715.180,06	2.049.056,06D
22/02/2023	1689		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.170,07				
22/02/2023	1690		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	20.633,32				
Acumulado até o dia:						2.644.247,23	1.715.180,06	2.082.859,45D
23/02/2023	1691		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.781,31				
23/02/2023	1692		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	37.884,30				
Acumulado até o dia:						2.684.912,84	1.715.180,06	2.123.525,06D
24/02/2023	1693		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.413,37				
24/02/2023	1694		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	24.522,90				
Acumulado até o dia:						2.712.849,11	1.715.180,06	2.151.461,33D
27/02/2023	1695		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9.401,22				
27/02/2023	1696		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	26.984,60				
Acumulado até o dia:						2.749.234,93	1.715.180,06	2.187.847,15D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1697		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.313,81				
28/02/2023	1698		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	57.439,58				
Acumulado até o dia:						2.808.988,32	1.715.180,06	2.247.600,54D
01/03/2023	2078		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.697,00				
01/03/2023	2079		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	77.279,43				
Acumulado até o dia:						2.887.964,75	1.715.180,06	2.326.576,97D
02/03/2023	2080		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.052,40				
02/03/2023	2081		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	36.071,70				
Acumulado até o dia:						2.930.088,85	1.715.180,06	2.368.701,07D
03/03/2023	2082		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.869,47				
03/03/2023	2083		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	33.163,96				
Acumulado até o dia:						2.970.122,28	1.715.180,06	2.408.734,50D
06/03/2023	2084		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	10.457,07				
06/03/2023	2085		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	33.982,83				
Acumulado até o dia:						3.014.562,18	1.715.180,06	2.453.174,40D
07/03/2023	2086		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.218,18				
07/03/2023	2087		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	56.888,05				
Acumulado até o dia:						3.074.668,41	1.715.180,06	2.513.280,63D
08/03/2023	2088		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.541,21				
08/03/2023	2089		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	40.575,07				
Acumulado até o dia:						3.116.784,69	1.715.180,06	2.555.396,91D
09/03/2023	2090		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.923,29				
09/03/2023	2091		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	30.009,49				
Acumulado até o dia:						3.150.717,47	1.715.180,06	2.589.329,69D
10/03/2023	2092		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.522,22				
10/03/2023	2093		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	36.717,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.189.956,71	1.715.180,06	2.628.568,93D
13/03/2023	2096		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9.618,19				
13/03/2023	2097		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	42.279,01				
Acumulado até o dia:						3.241.853,91	1.715.180,06	2.680.466,13D
14/03/2023	2094		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.754,78				
14/03/2023	2098		Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	54.168,65				
Acumulado até o dia:						3.297.777,34	1.715.180,06	2.736.389,56D
15/03/2023	2099		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.010,00				
15/03/2023	2100		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	36.280,12				
Acumulado até o dia:						3.336.067,46	1.715.180,06	2.774.679,68D
16/03/2023	2101		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.535,45				
16/03/2023	2102		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	39.373,94				
Acumulado até o dia:						3.377.976,85	1.715.180,06	2.816.589,07D
17/03/2023	1985		transferência entre contas		1.000.000,00			
17/03/2023	2103		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.349,46				
17/03/2023	2104		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	29.653,73				
Acumulado até o dia:						3.409.980,04	2.715.180,06	1.848.592,26D
20/03/2023	2095		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	30.845,22				
20/03/2023	2105		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7.244,71				
Acumulado até o dia:						3.448.069,97	2.715.180,06	1.886.682,19D
21/03/2023	2106		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.616,29				
21/03/2023	2107		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	59.196,13				
Acumulado até o dia:						3.508.882,39	2.715.180,06	1.947.494,61D
22/03/2023	2108		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.799,95				
22/03/2023	2109		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	35.190,85				
Acumulado até o dia:						3.545.873,19	2.715.180,06	1.984.485,41D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	2110		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.528,98				
23/03/2023	2111		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	36.842,89				
Acumulado até o dia:						3.584.245,06	2.715.180,06	2.022.857,28D
24/03/2023	2020		Valor ref. transferência entre contas		1.000.000,00			
24/03/2023	2112		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.412,63				
24/03/2023	2113		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	36.012,83				
Acumulado até o dia:						3.622.670,52	3.715.180,06	1.061.282,74D
27/03/2023	2025		Valor ref. transferência entre contas		1.000.000,00			
27/03/2023	2114		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8.965,97				
27/03/2023	2115		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	27.478,11				
Acumulado até o dia:						3.659.114,60	4.715.180,06	97.726,82D
28/03/2023	2116		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.450,83				
28/03/2023	2117		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	85.126,34				
Acumulado até o dia:						3.746.691,77	4.715.180,06	185.303,99D
29/03/2023	2118		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.408,35				
29/03/2023	2119		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	53.632,41				
Acumulado até o dia:						3.802.732,53	4.715.180,06	241.344,75D
30/03/2023	2120		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.435,40				
30/03/2023	2121		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	72.109,90				
Acumulado até o dia:						3.877.277,83	4.715.180,06	315.890,05D
31/03/2023	2122		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.292,06				
31/03/2023	2123		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	135.527,28				
Acumulado até o dia:						4.016.097,17	4.715.180,06	454.709,39D
03/04/2023	3264		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	17.112,25				
03/04/2023	3265		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	452.543,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.485.752,88	4.715.180,06	924.365,10D
04/04/2023	3266		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1.852,60				
04/04/2023	3267		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	47.385,44				
Acumulado até o dia:						4.534.990,92	4.715.180,06	973.603,14D
05/04/2023	3268		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.398,85				
05/04/2023	3269		Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	31.598,39				
Acumulado até o dia:						4.569.988,16	4.715.180,06	1.008.600,38D
06/04/2023	3270		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.283,76				
06/04/2023	3271		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	31.798,82				
Acumulado até o dia:						4.606.070,74	4.715.180,06	1.044.682,96D
10/04/2023	3272		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	16.736,79				
10/04/2023	3273		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.458,03				
Acumulado até o dia:						4.638.265,56	4.715.180,06	1.076.877,78D
11/04/2023	3274		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.623,76				
11/04/2023	3275		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	42.299,47				
Acumulado até o dia:						4.683.188,79	4.715.180,06	1.121.801,01D
12/04/2023	3276		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3.391,31				
12/04/2023	3277		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	26.949,13				
Acumulado até o dia:						4.713.529,23	4.715.180,06	1.152.141,45D
13/04/2023	3057		Transferencia entre contas		1.000.000,00			
13/04/2023	3278		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.618,36				
13/04/2023	3288		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.819,84				
Acumulado até o dia:						4.737.967,43	5.715.180,06	176.579,65D
14/04/2023	3280		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.863,66				
14/04/2023	3281		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	20.818,14				
Acumulado até o dia:						4.762.649,23	5.715.180,06	201.261,45D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3282		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9.833,83				
17/04/2023	3283		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	20.289,40				
Acumulado até o dia:						4.792.772,46	5.715.180,06	231.384,68D
18/04/2023	3284		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.651,53				
18/04/2023	3285		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	38.710,31				
Acumulado até o dia:						4.834.134,30	5.715.180,06	272.746,52D
19/04/2023	3286		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.288,19				
19/04/2023	3287		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.940,21				
Acumulado até o dia:						4.852.362,70	5.715.180,06	290.974,92D
20/04/2023	3289		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.598,00				
20/04/2023	3290		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	24.371,76				
Acumulado até o dia:						4.880.332,46	5.715.180,06	318.944,68D
24/04/2023	3291		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	14.940,68				
24/04/2023	3292		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	24.000,21				
Acumulado até o dia:						4.919.273,35	5.715.180,06	357.885,57D
25/04/2023	3293		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.478,82				
25/04/2023	3294		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	27.277,15				
Acumulado até o dia:						4.950.029,32	5.715.180,06	388.641,54D
26/04/2023	3295		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.532,45				
26/04/2023	3296		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	25.247,38				
Acumulado até o dia:						4.977.809,15	5.715.180,06	416.421,37D
27/04/2023	3297		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.020,14				
27/04/2023	3298		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.035,53				
Acumulado até o dia:						4.998.864,82	5.715.180,06	437.477,04D
28/04/2023	3299		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.712,85				
28/04/2023	3300		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	24.043,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.027.621,33	5.715.180,06	466.233,55D
02/05/2023	4052		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	30.949,84				
02/05/2023	4053		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	43.036,08				
Acumulado até o dia:						5.101.607,25	5.715.180,06	540.219,47D
03/05/2023	4054		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.428,03				
03/05/2023	4055		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	54.892,69				
Acumulado até o dia:						5.159.927,97	5.715.180,06	598.540,19D
04/05/2023	4056		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.549,85				
04/05/2023	4057		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.006,83				
Acumulado até o dia:						5.183.484,65	5.715.180,06	622.096,87D
05/05/2023	4058		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.038,54				
05/05/2023	4059		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	24.370,47				
Acumulado até o dia:						5.212.893,66	5.715.180,06	651.505,88D
08/05/2023	4060		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.688,78				
08/05/2023	4061		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.690,54				
Acumulado até o dia:						5.246.272,98	5.715.180,06	684.885,20D
09/05/2023	4063		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	26.340,58				
09/05/2023	4064		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.659,32				
Acumulado até o dia:						5.276.272,88	5.715.180,06	714.885,10D
10/05/2023	3820		Transferência entre contas		700.000,00			
10/05/2023	4062		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.664,89				
10/05/2023	4065		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.223,29				
Acumulado até o dia:						5.297.161,06	6.415.180,06	35.773,28D
11/05/2023	4068		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.195,27				
11/05/2023	4069		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	29.971,67				
Acumulado até o dia:						5.331.328,00	6.415.180,06	69.940,22D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	4070		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.380,18				
12/05/2023	4071		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.168,96				
Acumulado até o dia:						5.356.877,14	6.415.180,06	95.489,36D
15/05/2023	4072		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	12.933,63				
15/05/2023	4073		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.060,63				
Acumulado até o dia:						5.381.871,40	6.415.180,06	120.483,62D
16/05/2023	4074		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.380,95				
16/05/2023	4075		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	32.966,66				
Acumulado até o dia:						5.418.219,01	6.415.180,06	156.831,23D
17/05/2023	4076		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.607,32				
17/05/2023	4077		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.931,11				
Acumulado até o dia:						5.438.757,44	6.415.180,06	177.369,66D
18/05/2023	4078		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.474,07				
18/05/2023	4079		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.271,65				
Acumulado até o dia:						5.460.503,16	6.415.180,06	199.115,38D
19/05/2023	4080		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.346,06				
19/05/2023	4081		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.577,29				
Acumulado até o dia:						5.479.426,51	6.415.180,06	218.038,73D
22/05/2023	4082		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	12.403,94				
22/05/2023	4083		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.865,17				
Acumulado até o dia:						5.507.695,62	6.415.180,06	246.307,84D
23/05/2023	4084		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.887,63				
23/05/2023	4085		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	27.625,10				
Acumulado até o dia:						5.538.208,35	6.415.180,06	276.820,57D
24/05/2023	4086		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.018,21				
24/05/2023	4087		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.640,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.557.866,98	6.415.180,06	296.479,20D
25/05/2023	4089		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.442,64				
25/05/2023	4090		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.421,60				
Acumulado até o dia:						5.578.731,22	6.415.180,06	317.343,44D
26/05/2023	4092		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.613,04				
26/05/2023	4093		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.255,74				
Acumulado até o dia:						5.600.600,00	6.415.180,06	339.212,22D
29/05/2023	4094		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	14.267,56				
29/05/2023	4095		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	10.805,07				
Acumulado até o dia:						5.625.672,63	6.415.180,06	364.284,85D
30/05/2023	4096		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.363,62				
30/05/2023	4097		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	26.898,77				
Acumulado até o dia:						5.657.935,02	6.415.180,06	396.547,24D
31/05/2023	4098		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	10.929,34				
31/05/2023	4099		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	27.000,13				
Acumulado até o dia:						5.695.864,49	6.415.180,06	434.476,71D
01/06/2023	5185		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7.195,64				
01/06/2023	5186		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	55.650,37				
Acumulado até o dia:						5.758.710,50	6.415.180,06	497.322,72D
02/06/2023	5187		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.263,12				
02/06/2023	5188		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	22.939,65				
Acumulado até o dia:						5.785.913,27	6.415.180,06	524.525,49D
05/06/2023	5189		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	15.699,99				
05/06/2023	5190		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.347,59				
Acumulado até o dia:						5.816.960,85	6.415.180,06	555.573,07D
06/06/2023	5191		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.460,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	5192		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	43.170,89				
Acumulado até o dia:						5.863.592,57	6.415.180,06	602.204,79D
07/06/2023	5193		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.736,22				
07/06/2023	5194		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.247,62				
Acumulado até o dia:						5.882.576,41	6.415.180,06	621.188,63D
09/06/2023	5195		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9.096,30				
09/06/2023	5196		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.179,52				
Acumulado até o dia:						5.904.852,23	6.415.180,06	643.464,45D
12/06/2023	5197		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	14.079,56				
12/06/2023	5198		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.805,51				
Acumulado até o dia:						5.932.737,30	6.415.180,06	671.349,52D
13/06/2023	5199		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.272,38				
13/06/2023	5200		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	26.297,28				
Acumulado até o dia:						5.963.306,96	6.415.180,06	701.919,18D
14/06/2023	5201		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.003,37				
14/06/2023	5202		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.965,52				
Acumulado até o dia:						5.980.275,85	6.415.180,06	718.888,07D
15/06/2023	5203		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.667,19				
15/06/2023	5204		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.632,26				
Acumulado até o dia:						6.000.575,30	6.415.180,06	739.187,52D
16/06/2023	5205		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.791,13				
16/06/2023	5206		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.978,75				
Acumulado até o dia:						6.021.345,18	6.415.180,06	759.957,40D
19/06/2023	5207		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.530,86				
19/06/2023	5208		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	10.492,78				
Acumulado até o dia:						6.045.368,82	6.415.180,06	783.981,04D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	5209		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.397,42				
20/06/2023	5210		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.797,45				
Acumulado até o dia:						6.070.563,69	6.415.180,06	809.175,91D
21/06/2023	5211		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.102,24				
21/06/2023	5212		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.336,03				
Acumulado até o dia:						6.089.001,96	6.415.180,06	827.614,18D
22/06/2023	5213		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.314,34				
22/06/2023	5214		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	10.948,82				
Acumulado até o dia:						6.103.265,12	6.415.180,06	841.877,34D
23/06/2023	5215		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.003,06				
23/06/2023	5216		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9.966,86				
Acumulado até o dia:						6.117.235,04	6.415.180,06	855.847,26D
26/06/2023	5217		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.141,27				
26/06/2023	5218		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3.931,38				
Acumulado até o dia:						6.134.307,69	6.415.180,06	872.919,91D
27/06/2023	5219		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.915,48				
27/06/2023	5220		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.599,17				
Acumulado até o dia:						6.157.822,34	6.415.180,06	896.434,56D
28/06/2023	5221		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.335,03				
28/06/2023	5222		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.194,18				
Acumulado até o dia:						6.178.351,55	6.415.180,06	916.963,77D
29/06/2023	5223		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.537,87				
29/06/2023	5224		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.139,48				
Acumulado até o dia:						6.197.028,90	6.415.180,06	935.641,12D
30/06/2023	5225		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	10.533,79				
30/06/2023	5226		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.451,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.226.014,23	6.415.180,06	964.626,45D
03/07/2023	5700		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	15.702,98				
03/07/2023	5701		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	36.087,76				
Acumulado até o dia:						6.277.804,97	6.415.180,06	1.016.417,19D
04/07/2023	5702		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.371,28				
04/07/2023	5703		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	34.624,41				
Acumulado até o dia:						6.317.800,66	6.415.180,06	1.056.412,88D
05/07/2023	5704		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.860,01				
05/07/2023	5705		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	24.837,34				
Acumulado até o dia:						6.347.498,01	6.415.180,06	1.086.110,23D
06/07/2023	5706		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.067,58				
06/07/2023	5707		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	26.901,60				
Acumulado até o dia:						6.378.467,19	6.415.180,06	1.117.079,41D
07/07/2023	5708		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.448,67				
07/07/2023	5709		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.624,44				
Acumulado até o dia:						6.402.540,30	6.415.180,06	1.141.152,52D
10/07/2023	5710		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.163,71				
10/07/2023	5711		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.377,58				
Acumulado até o dia:						6.435.081,59	6.415.180,06	1.173.693,81D
11/07/2023	5712		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	150.000,00				
11/07/2023	5713		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.571,87				
11/07/2023	5714		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	41.651,38				
Acumulado até o dia:						6.631.304,84	6.415.180,06	1.369.917,06D
12/07/2023	5715		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.886,32				
12/07/2023	5716		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	20.479,75				
Acumulado até o dia:						6.655.670,91	6.415.180,06	1.394.283,13D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	5717		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.316,38				
13/07/2023	5718		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.547,16				
Acumulado até o dia:						6.682.534,45	6.415.180,06	1.421.146,67D
14/07/2023	5719		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.875,58				
14/07/2023	5720		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	20.337,77				
Acumulado até o dia:						6.706.747,80	6.415.180,06	1.445.360,02D
17/07/2023	5721		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	12.541,19				
17/07/2023	5722		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	20.460,54				
Acumulado até o dia:						6.739.749,53	6.415.180,06	1.478.361,75D
18/07/2023	5723		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.093,17				
18/07/2023	5724		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	41.096,38				
Acumulado até o dia:						6.784.939,08	6.415.180,06	1.523.551,30D
19/07/2023	5139		Transferencia entre contas		1.000.000,00			
19/07/2023	5725		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.871,67				
19/07/2023	5726		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	24.876,54				
Acumulado até o dia:						6.813.687,29	7.415.180,06	552.299,51D
20/07/2023	5727		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.135,73				
20/07/2023	5728		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.678,32				
Acumulado até o dia:						6.837.501,34	7.415.180,06	576.113,56D
21/07/2023	5729		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.729,65				
21/07/2023	5730		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.931,33				
Acumulado até o dia:						6.862.162,32	7.415.180,06	600.774,54D
24/07/2023	5731		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	11.673,88				
24/07/2023	5732		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.106,99				
Acumulado até o dia:						6.886.943,19	7.415.180,06	625.555,41D
25/07/2023	5733		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.602,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5734		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	38.763,97				
Acumulado até o dia:						6.929.309,85	7.415.180,06	667.922,07D
26/07/2023	5735		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.951,74				
26/07/2023	5736		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	23.848,28				
Acumulado até o dia:						6.957.109,87	7.415.180,06	695.722,09D
27/07/2023	5737		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.041,62				
27/07/2023	5738		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.415,86				
Acumulado até o dia:						6.979.567,35	7.415.180,06	718.179,57D
28/07/2023	5739		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.986,36				
28/07/2023	5740		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.808,62				
Acumulado até o dia:						7.001.362,33	7.415.180,06	739.974,55D
31/07/2023	5741		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	20.561,09				
31/07/2023	5742		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.550,12				
Acumulado até o dia:						7.041.473,54	7.415.180,06	780.085,76D
01/08/2023	6456		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.606,74				
01/08/2023	6457		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	58.058,04				
01/08/2023	6458		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	461,92				
01/08/2023	6587		Valor ref. taxa de anuidade	453,17				
Acumulado até o dia:						7.104.053,41	7.415.180,06	842.665,63D
02/08/2023	6459		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.682,61				
02/08/2023	6460		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	25.127,08				
02/08/2023	6461		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	80,32				
Acumulado até o dia:						7.132.943,42	7.415.180,06	871.555,64D
03/08/2023	6462		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8.398,36				
03/08/2023	6463		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.570,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.159.912,49	7.415.180,06	898.524,71D
04/08/2023	6464		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7.339,59				
04/08/2023	6465		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	20.902,46				
Acumulado até o dia:						7.188.154,54	7.415.180,06	926.766,76D
07/08/2023	6466		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.767,29				
07/08/2023	6467		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.303,61				
Acumulado até o dia:						7.217.225,44	7.415.180,06	955.837,66D
08/08/2023	6468		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.286,75				
08/08/2023	6469		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	32.430,33				
Acumulado até o dia:						7.253.942,52	7.415.180,06	992.554,74D
09/08/2023	6470		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	23.277,92				
09/08/2023	6471		Valor ref. aplicação financeira do mês.		1.015.832,66			
Acumulado até o dia:						7.277.220,44	8.431.012,72	0,00
10/08/2023	6472		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.006,00				
10/08/2023	6473		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	20.571,06				
10/08/2023	6474		Valor ref. aplicação financeira do mês.		25.577,06			
Acumulado até o dia:						7.302.797,50	8.456.589,78	0,00
11/08/2023	6475		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.441,59				
11/08/2023	6476		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	28.779,22				
11/08/2023	6477		Valor ref. aplicação financeira do mês.		33.220,81			
Acumulado até o dia:						7.336.018,31	8.489.810,59	0,00
14/08/2023	6478		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.290,53				
14/08/2023	6479		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	25.798,56				
14/08/2023	6480		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.200,65				
14/08/2023	6481		Valor ref. aplicação financeira do mês.		43.289,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.379.308,05	8.533.100,33	0,00
15/08/2023	6482		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.603,60				
15/08/2023	6584		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	41.918,51				
15/08/2023	6588		Valor ref. aplicação financeira do mês.		45.522,11			
Acumulado até o dia:						7.424.830,16	8.578.622,44	0,00
16/08/2023	6485		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.878,62				
16/08/2023	6486		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.924,37				
16/08/2023	6487		Valor ref. aplicação financeira do mês.		23.802,99			
Acumulado até o dia:						7.448.633,15	8.602.425,43	0,00
17/08/2023	6488		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.246,80				
17/08/2023	6489		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	29.429,96				
17/08/2023	6490		Valor ref. aplicação financeira do mês.		34.676,76			
Acumulado até o dia:						7.483.309,91	8.637.102,19	0,00
18/08/2023	6491		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.837,61				
18/08/2023	6492		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.831,70				
18/08/2023	6493		Valor ref. aplicação financeira do mês.		22.669,31			
Acumulado até o dia:						7.505.979,22	8.659.771,50	0,00
21/08/2023	6494		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	10.504,52				
21/08/2023	6495		valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.882,15				
21/08/2023	6496		Valor ref. aplicação financeira do mês.		24.386,67			
Acumulado até o dia:						7.530.365,89	8.684.158,17	0,00
22/08/2023	6497		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	250.000,00				
22/08/2023	6498		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.134,48				
22/08/2023	6499		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	33.567,98				
22/08/2023	6500		Valor ref. aplicação financeira do mês.		287.702,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.818.068,35	8.971.860,63	0,00
23/08/2023	6501		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.142,12				
23/08/2023	6502		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.410,66				
23/08/2023	6503		Valor ref. aplicação financeira do mês.		20.552,78			
Acumulado até o dia:						7.838.621,13	8.992.413,41	0,00
24/08/2023	6504		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.909,38				
24/08/2023	6505		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	29.357,78				
24/08/2023	6506		Valor ref. aplicação financeira do mês.		33.267,16			
Acumulado até o dia:						7.871.888,29	9.025.680,57	0,00
25/08/2023	6507		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.720,22				
25/08/2023	6508		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.283,11				
25/08/2023	6509		Valor ref. aplicação financeira do mês.		21.003,33			
Acumulado até o dia:						7.892.891,62	9.046.683,90	0,00
28/08/2023	6572		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.801,04				
28/08/2023	6573		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.361,70				
28/08/2023	6574		Valor ref. aplicação financeira do mês.		27.162,74			
Acumulado até o dia:						7.920.054,36	9.073.846,64	0,00
29/08/2023	6575		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8.453,59				
29/08/2023	6576		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	22.392,62				
29/08/2023	6577		Valor ref. aplicação financeira do mês.		30.846,21			
Acumulado até o dia:						7.950.900,57	9.104.692,85	0,00
30/08/2023	6578		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.725,61				
30/08/2023	6579		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.839,36				
30/08/2023	6580		Valor ref. aplicação financeira do mês.		22.564,97			
Acumulado até o dia:						7.973.465,54	9.127.257,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6581		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.075,55				
31/08/2023	6582		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.832,36				
31/08/2023	6583		Valor ref. aplicação financeira do mês.		23.907,91			
Acumulado até o dia:						7.997.373,45	9.151.165,73	0,00
01/09/2023	7314		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.828,32				
01/09/2023	7315		Valor ref. aplicação financeira do mês.		25.792,71			
01/09/2023	7375		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.964,39				
Acumulado até o dia:						8.023.166,16	9.176.958,44	0,00
04/09/2023	7316		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	19.695,10				
04/09/2023	7317		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.836,85				
04/09/2023	7318		Valor ref. aplicação financeira do mês.		32.531,95			
04/09/2023	7319		Valor ref. restituição ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						8.235.698,11	9.209.490,39	180.000,00D
05/09/2023	7320		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.179,19				
05/09/2023	7321		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	22.875,42				
05/09/2023	7322		Valor ref. aplicação financeira do mês.		206.054,61			
Acumulado até o dia:						8.261.752,72	9.415.545,00	0,00
06/09/2023	7323		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.994,65				
06/09/2023	7324		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	24.233,59				
06/09/2023	7325		Valor ref. aplicação financeira do mês.		28.228,24			
Acumulado até o dia:						8.289.980,96	9.443.773,24	0,00
08/09/2023	7326		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8.828,73				
08/09/2023	7327		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.615,85				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	7328		Valor ref. aplicação financeira do mês.		27.444,58			
Acumulado até o dia:						8.317.425,54	9.471.217,82	0,00
11/09/2023	7329		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	15.308,06				
11/09/2023	7330		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.354,65				
11/09/2023	7331		Valor ref. aplicação financeira do mês.		30.662,71			
Acumulado até o dia:						8.348.088,25	9.501.880,53	0,00
12/09/2023	7332		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.468,18				
12/09/2023	7335		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	30.382,26				
12/09/2023	7337		Valor ref. aplicação financeira do mês.		34.850,44			
Acumulado até o dia:						8.382.938,69	9.536.730,97	0,00
13/09/2023	7333		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.265,59				
13/09/2023	7334		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.915,57				
13/09/2023	7338		Valor ref. aplicação financeira do mês.		25.181,16			
Acumulado até o dia:						8.408.119,85	9.561.912,13	0,00
14/09/2023	7339		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	60.000,00				
14/09/2023	7340		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.929,13				
14/09/2023	7341		Valor ref. aplicação financeira do mês.		82.572,69			
14/09/2023	7345		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.643,56				
Acumulado até o dia:						8.490.692,54	9.644.484,82	0,00
15/09/2023	7342		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.683,88				
15/09/2023	7343		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.280,48				
15/09/2023	7344		Valor ref. aplicação financeira do mês.		23.964,36			
Acumulado até o dia:						8.514.656,90	9.668.449,18	0,00
18/09/2023	7336		Valor ref. aplicação financeira do mês.		30.957,82			
18/09/2023	7346		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.474,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	7347		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.483,47				
Acumulado até o dia:						8.545.614,72	9.699.407,00	0,00
19/09/2023	7348		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.714,92				
19/09/2023	7349		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	24.798,25				
19/09/2023	7350		Valor ref. aplicação financeira do mês.		27.513,17			
Acumulado até o dia:						8.573.127,89	9.726.920,17	0,00
20/09/2023	7351		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.402,44				
20/09/2023	7352		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.491,78				
20/09/2023	7353		Valor ref. aplicação financeira do mês.		16.894,22			
Acumulado até o dia:						8.590.022,11	9.743.814,39	0,00
21/09/2023	7354		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.842,65				
21/09/2023	7355		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.645,29				
21/09/2023	7356		Valor ref. aplicação financeira do mês.		21.487,94			
Acumulado até o dia:						8.611.510,05	9.765.302,33	0,00
22/09/2023	7357		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.683,01				
22/09/2023	7358		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.308,79				
22/09/2023	7359		Valor ref. aplicação financeira do mês.		21.991,80			
Acumulado até o dia:						8.633.501,85	9.787.294,13	0,00
25/09/2023	7360		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	14.045,41				
25/09/2023	7361		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	11.763,17				
25/09/2023	7362		Valor ref. aplicação financeira do mês.		25.808,58			
Acumulado até o dia:						8.659.310,43	9.813.102,71	0,00
26/09/2023	7363		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.145,02				
26/09/2023	7364		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	23.870,29				
26/09/2023	7365		Valor ref. aplicação financeira do mês.		27.015,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.686.325,74	9.840.118,02	0,00
27/09/2023	7366		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.380,47				
27/09/2023	7367		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	14.681,30				
27/09/2023	7368		Valor ref. aplicação financeira do mês.		19.061,77			
Acumulado até o dia:						8.705.387,51	9.859.179,79	0,00
28/09/2023	7369		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7.703,49				
28/09/2023	7370		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.270,35				
28/09/2023	7374		Valor ref. aplicação financeira do mês.		19.973,84			
Acumulado até o dia:						8.725.361,35	9.879.153,63	0,00
29/09/2023	7371		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.331,21				
29/09/2023	7372		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	10.097,98				
29/09/2023	7373		Valor ref. aplicação financeira do mês.		16.429,19			
Acumulado até o dia:						8.741.790,54	9.895.582,82	0,00
02/10/2023	8540		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	17.781,41				
02/10/2023	8542		Valor ref. aplicação financeira do mês.		35.654,27			
02/10/2023	8543		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.872,86				
Acumulado até o dia:						8.777.444,81	9.931.237,09	0,00
03/10/2023	8541		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	36.753,60				
03/10/2023	8544		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.332,62				
03/10/2023	8545		Valor ref. aplicação financeira do mês.		43.086,22			
Acumulado até o dia:						8.820.531,03	9.974.323,31	0,00
04/10/2023	8546		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.673,92				
04/10/2023	8547		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.991,01				
04/10/2023	8548		Valor ref. aplicação financeira do mês.		23.664,93			
Acumulado até o dia:						8.844.195,96	9.997.988,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	8549		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.510,90				
05/10/2023	8550		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.882,22				
05/10/2023	8551		Valor ref. aplicação financeira do mês.		20.393,12			
Acumulado até o dia:						8.864.589,08	10.018.381,36	0,00
06/10/2023	8552		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.298,82				
06/10/2023	8553		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	23.446,25				
06/10/2023	8554		Valor ref. aplicação financeira do mês.		27.745,07			
Acumulado até o dia:						8.892.334,15	10.046.126,43	0,00
09/10/2023	8555		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	12.659,07				
09/10/2023	8556		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	31.557,13				
09/10/2023	8557		Valor ref. aplicação financeira do mês.		44.216,20			
Acumulado até o dia:						8.936.550,35	10.090.342,63	0,00
10/10/2023	8558		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.306,13				
10/10/2023	8559		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	25.933,49				
10/10/2023	8560		Valor ref. aplicação financeira do mês.		30.239,62			
Acumulado até o dia:						8.966.789,97	10.120.582,25	0,00
11/10/2023	8561		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.833,28				
11/10/2023	8562		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.597,66				
11/10/2023	8563		Valor ref. aplicação financeira do mês.		23.430,94			
Acumulado até o dia:						8.990.220,91	10.144.013,19	0,00
13/10/2023	8564		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9.285,93				
13/10/2023	8565		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	11.891,98				
13/10/2023	8573		Valor ref. aplicação financeira do mês.		21.177,91			
Acumulado até o dia:						9.011.398,82	10.165.191,10	0,00
16/10/2023	8567		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	17.877,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	8568		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	14.373,54				
16/10/2023	8569		Valor ref. aplicação financeira do mês.		32.251,27			
Acumulado até o dia:						9.043.650,09	10.197.442,37	0,00
17/10/2023	8570		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.815,13				
17/10/2023	8571		Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	22.734,38				
17/10/2023	8572		Valor ref. aplicação financeira do mês.		26.549,51			
17/10/2023	8594		Valor ref. aplicação financeira do mês.		17.042,02			
Acumulado até o dia:						9.070.199,60	10.241.033,90	17.042,02C
18/10/2023	8574		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.735,25				
18/10/2023	8575		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.089,66				
18/10/2023	8576		Valor ref. aplicação financeira do mês.		15.824,91			
Acumulado até o dia:						9.086.024,51	10.256.858,81	17.042,02C
19/10/2023	8577		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.634,95				
19/10/2023	8578		Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	16.559,44				
19/10/2023	8579		Valor ref. aplicação financeira do mês.		20.194,39			
Acumulado até o dia:						9.106.218,90	10.277.053,20	17.042,02C
20/10/2023	8580		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.419,94				
20/10/2023	8581		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.826,57				
20/10/2023	8582		Valor ref. aplicação financeira do mês.		17.246,51			
Acumulado até o dia:						9.123.465,41	10.294.299,71	17.042,02C
23/10/2023	8583		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.426,44				
23/10/2023	8584		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.241,66				
23/10/2023	8585		Valor ref. aplicação financeira do mês.		25.668,10			
Acumulado até o dia:						9.149.133,51	10.319.967,81	17.042,02C
24/10/2023	8586		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.141,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	8587		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.011,20				
24/10/2023	8588		Valor ref. aplicação financeira do mês.		21.152,94			
Acumulado até o dia:						9.170.286,45	10.341.120,75	17.042,02C
25/10/2023	8589		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.217,89				
25/10/2023	8590		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.073,09				
25/10/2023	8591		Valor ref. aplicação financeira do mês.		19.290,98			
Acumulado até o dia:						9.189.577,43	10.360.411,73	17.042,02C
26/10/2023	8592		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.252,15				
26/10/2023	8593		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.789,87				
Acumulado até o dia:						9.206.619,45	10.360.411,73	0,00
27/10/2023	8595		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.161,59				
27/10/2023	8596		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	11.283,06				
27/10/2023	8597		Valor ref. aplicação financeira do mês.		16.444,65			
Acumulado até o dia:						9.223.064,10	10.376.856,38	0,00
30/10/2023	8598		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	18.765,48				
30/10/2023	8599		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.018,40				
30/10/2023	8600		Valor ref. aplicação financeira do mês.		33.783,88			
Acumulado até o dia:						9.256.847,98	10.410.640,26	0,00
31/10/2023	8601		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.907,21				
31/10/2023	8602		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	28.263,09				
31/10/2023	8603		Valor ref. aplicação financeira do mês.		32.170,30			
Acumulado até o dia:						9.289.018,28	10.442.810,56	0,00
01/11/2023	9225		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7.371,66				
01/11/2023	9226		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	25.930,26				
01/11/2023	9227		Valor ref. aplicação financeira do mês.		33.301,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.322.320,20	10.476.112,48	0,00
03/11/2023	9228		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	11.388,00				
03/11/2023	9229		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.580,06				
03/11/2023	9230		Valor ref. aplicação financeira do mês.		24.968,06			
Acumulado até o dia:						9.347.288,26	10.501.080,54	0,00
06/11/2023	9231		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	23.992,33				
06/11/2023	9232		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8.284,75				
06/11/2023	9233		Valor ref. aplicação financeira do mês.		32.277,08			
Acumulado até o dia:						9.379.565,34	10.533.357,62	0,00
07/11/2023	9234		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.071,95				
07/11/2023	9235		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	25.863,59				
07/11/2023	9236		Valor ref. aplicação financeira do mês.		28.935,54			
Acumulado até o dia:						9.408.500,88	10.562.293,16	0,00
08/11/2023	9237		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.281,48				
08/11/2023	9238		Valor ref. aplicação financeira do mês.		14.747,72			
08/11/2023	9239		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	10.466,24				
Acumulado até o dia:						9.423.248,60	10.577.040,88	0,00
09/11/2023	9240		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.422,79				
09/11/2023	9241		valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.220,84				
09/11/2023	9242		Valor ref. aplicação financeira do mês.		16.643,63			
Acumulado até o dia:						9.439.892,23	10.593.684,51	0,00
10/11/2023	9243		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.050,52				
10/11/2023	9244		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	11.984,87				
10/11/2023	9245		Valor ref. aplicação financeira do mês.		16.035,39			
Acumulado até o dia:						9.455.927,62	10.609.719,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	9246		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.497,57				
13/11/2023	9247		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.516,78				
13/11/2023	9248		Valor ref. aplicação financeira do mês.		32.014,35			
Acumulado até o dia:						9.487.941,97	10.641.734,25	0,00
14/11/2023	9249		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.095,60				
14/11/2023	9250		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	19.383,55				
14/11/2023	9251		Valor ref. aplicação financeira do mês.		23.479,15			
Acumulado até o dia:						9.511.421,12	10.665.213,40	0,00
16/11/2023	9252		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.205,87				
16/11/2023	9253		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	15.050,80				
16/11/2023	9254		Valor ref. aplicação financeira do mês.		21.256,67			
Acumulado até o dia:						9.532.677,79	10.686.470,07	0,00
17/11/2023	9255		Valor referente a recebimento de receitas Selpay nesta data, para posterior classificação	3.446,31				
17/11/2023	9256		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.187,26				
17/11/2023	9257		Valor ref. aplicação financeira do mês.		24.633,57			
Acumulado até o dia:						9.557.311,36	10.711.103,64	0,00
20/11/2023	9258		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.216,66				
20/11/2023	9259		Valor ref. aplicação financeira do mês.		13.216,66			
Acumulado até o dia:						9.570.528,02	10.724.320,30	0,00
21/11/2023	9260		Valor referente a recebimento de receitas Selpay nesta data, para posterior classificação	15.732,97				
21/11/2023	9261		Valor referente a recebimento de receitas Cobrança nesta data, para posterior classificação	24.181,66				
21/11/2023	9262		Valor ref. aplicação financeira do mês.		39.914,63			
Acumulado até o dia:						9.610.442,65	10.764.234,93	0,00
22/11/2023	9263		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.363,47				
22/11/2023	9264		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.413,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	9265		Valor ref. aplicação financeira do mês.		20.776,57			
Acumulado até o dia:						9.631.219,22	10.785.011,50	0,00
23/11/2023	9266		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.329,81				
23/11/2023	9267		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	10.904,30				
23/11/2023	9268		Valor ref. aplicação financeira do mês.		16.234,11			
Acumulado até o dia:						9.647.453,33	10.801.245,61	0,00
24/11/2023	9304		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.389,12				
24/11/2023	9305		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7.406,02				
24/11/2023	9306		Valor ref. aplicação financeira do mês.		11.795,14			
Acumulado até o dia:						9.659.248,47	10.813.040,75	0,00
27/11/2023	9269		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	16.413,41				
27/11/2023	9270		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8.459,02				
27/11/2023	9271		Valor ref. aplicação financeira do mês.		24.872,43			
Acumulado até o dia:						9.684.120,90	10.837.913,18	0,00
28/11/2023	9272		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.512,29				
28/11/2023	9273		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.198,71				
28/11/2023	9274		Valor ref. aplicação financeira do mês.		26.711,00			
Acumulado até o dia:						9.710.831,90	10.864.624,18	0,00
29/11/2023	9275		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.448,53				
29/11/2023	9276		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.477,87				
29/11/2023	9277		Valor ref. aplicação financeira do mês.		17.926,40			
Acumulado até o dia:						9.728.758,30	10.882.550,58	0,00
30/11/2023	9278		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.037,67				
30/11/2023	9280		Valor ref. aplicação financeira do mês.		15.420,77			
30/11/2023	9495		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.383,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.744.179,07	10.897.971,35	0,00
01/12/2023	9570		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.576,43				
01/12/2023	9571		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	21.389,07				
01/12/2023	9572		Valor ref. aplicação financeira do mês.		27.965,50			
Acumulado até o dia:						9.772.144,57	10.925.936,85	0,00
04/12/2023	9496		Valor ref. aplicação financeira do mês.		23.459,62			
04/12/2023	9573		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	14.259,89				
04/12/2023	9574		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9.199,73				
Acumulado até o dia:						9.795.604,19	10.949.396,47	0,00
05/12/2023	8566		Valor ref. aplicação financeira do mês.		28.702,41			
05/12/2023	9575		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.195,93				
05/12/2023	9576		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.310,55				
05/12/2023	9577		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5.195,93				
Acumulado até o dia:						9.824.306,60	10.978.098,88	0,00
06/12/2023	9578		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.565,57				
06/12/2023	9579		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.624,74				
06/12/2023	9580		Valor ref. aplicação financeira do mês.		24.190,31			
Acumulado até o dia:						9.848.496,91	11.002.289,19	0,00
07/12/2023	9581		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.839,19				
07/12/2023	9582		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	11.656,51				
07/12/2023	9583		Valor ref. aplicação financeira do mês.		14.495,70			
Acumulado até o dia:						9.862.992,61	11.016.784,89	0,00
08/12/2023	9584		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.663,93				
08/12/2023	9585		Valor referente a recebimento de receita cobrança nesta data, para posterior classificação	11.779,34				
08/12/2023	9586		Valor ref. aplicação financeira do mês.		15.443,27			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.878.435,88	11.032.228,16	0,00
11/12/2023	9587		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	13.399,74				
11/12/2023	9588		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7.480,73				
11/12/2023	9589		Valor ref. aplicação financeira do mês.		20.880,47			
Acumulado até o dia:						9.899.316,35	11.053.108,63	0,00
12/12/2023	9590		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.802,83				
12/12/2023	9591		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	30.999,93				
12/12/2023	9592		Valor ref. aplicação financeira do mês.		34.802,76			
Acumulado até o dia:						9.934.119,11	11.087.911,39	0,00
13/12/2023	9593		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4.773,34				
13/12/2023	9594		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.013,54				
13/12/2023	9595		Valor ref. aplicação financeira do mês.		17.786,88			
Acumulado até o dia:						9.951.905,99	11.105.698,27	0,00
14/12/2023	9596		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.982,84				
14/12/2023	9597		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	10.968,10				
14/12/2023	9598		Valor ref. aplicação financeira do mês.		14.950,94			
Acumulado até o dia:						9.966.856,93	11.120.649,21	0,00
15/12/2023	9599		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.578,30				
15/12/2023	9600		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	11.696,08				
15/12/2023	9621		Valor ref. aplicação financeira do mês.		14.274,38			
Acumulado até o dia:						9.981.131,31	11.134.923,59	0,00
18/12/2023	9601		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8.608,34				
18/12/2023	9602		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	13.452,45				
18/12/2023	9604		Valor ref. aplicação financeira do mês.		22.060,79			
Acumulado até o dia:						10.003.192,10	11.156.984,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	9605		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.191,63				
19/12/2023	9606		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	22.432,16				
19/12/2023	9607		Valor ref. aplicação financeira do mês.		25.623,79			
Acumulado até o dia:						10.028.815,89	11.182.608,17	0,00
20/12/2023	9608		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.751,71				
20/12/2023	9609		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	12.444,87				
20/12/2023	9610		Valor ref. aplicação financeira do mês.		16.196,58			
Acumulado até o dia:						10.045.012,47	11.198.804,75	0,00
21/12/2023	9611		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.885,04				
21/12/2023	9612		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	28.040,21				
21/12/2023	9613		Valor ref. aplicação financeira do mês.		30.925,25			
Acumulado até o dia:						10.075.937,72	11.229.730,00	0,00
22/12/2023	9614		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2.744,79				
22/12/2023	9615		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	17.659,75				
22/12/2023	9616		Valor ref. aplicação financeira do mês.		20.404,54			
Acumulado até o dia:						10.096.342,26	11.250.134,54	0,00
26/12/2023	9617		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	15.634,14				
26/12/2023	9618		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	23.832,45				
26/12/2023	9619		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18,07				
26/12/2023	9620		Valor ref. aplicação financeira do mês.		39.484,66			
Acumulado até o dia:						10.135.826,92	11.289.619,20	0,00
27/12/2023	9603		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	33.686,31				
27/12/2023	9622		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6.134,96				
27/12/2023	9624		Valor ref. aplicação financeira do mês.		39.821,27			
Acumulado até o dia:						10.175.648,19	11.329.440,47	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9623		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3.742,62				
28/12/2023	9625		Valor ref. aplicação financeira do mês.		21.987,44			
28/12/2023	9628		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	18.244,82				
Acumulado até o dia:						10.197.635,63	11.351.427,91	0,00
29/12/2023	9626		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	16.926,15				
29/12/2023	9627		Valor ref. aplicação financeira do mês.		16.926,15			
Acumulado até o dia:						10.214.561,78	11.368.354,06	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A			Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	703	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		17,35			
05/01/2023	704	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		10,02			
05/01/2023	705	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		19,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	706	63	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1833 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 299 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de 10/2022.).		292,50			
05/01/2023	707	454	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1893 do empenho 454, Transferência , Nota Fiscal 00027 ref. serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial , além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, de novembro/2022).		492,00			
05/01/2023	708	552	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1876 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 001550 ref. manutenção, limpeza predial preventiva e corretiva para atender às necessidades do CRO/BA, sede do Canela, localizada na rua Basílio da Gama, 03, bairro Canela, Salvador-BA conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de Licitação nº 027/2022, Processo Administrativo nº 046/2022.).		825,00			
05/01/2023	709	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1951 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal 0378 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020).		267,76			
05/01/2023	710	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1794 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 363 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 , conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.).		267,76			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	711	506	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1813 do empenho 506, Transferência , Nota Fiscal 1008 ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .).		322,88			
05/01/2023	712	642	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.).		38,70			
05/01/2023	713	386	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1827 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8247 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).		231,07			
05/01/2023	714	226	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1820 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 0023272 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail).).		25,06			
05/01/2023	715	281	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1865 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 0004600 ref. Serviço de Assessoria Contábil novembro/2022.).		238,60			
05/01/2023	716	467	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1800 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09208 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA.).		72,16			
05/01/2023	717	667	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 ref. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).		280,42			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	718	532	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).		30,58			
05/01/2023	719	467	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 2002 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09345 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA.).		75,20			
05/01/2023	720	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		198,95			
05/01/2023	721	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		100,00			
05/01/2023	722	506	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.).		461,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	723	642	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.).		38,70			
05/01/2023	724	454	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2030 do empenho 454, Aviso de débito , Nota Fiscal 28 ref. a Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial ofensivo e outras em geral diante da singularidade da atividade, notória especialização, confiança e inviabilidade objetiva de competição no desenvolvimento de todas as ações judiciais, além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, devendo o contratado disponibilizar durante a execução dos serviços 03 (três) advogados com carga horária de 20 (vinte) horas por semana cada advogado, em regime presencial conforme aditivo de contrato, Processo Administrativo nº54/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de agosto a dezembro/2022.).		492,00			
05/01/2023	725	666	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.).		412,50			
05/01/2023	726	647	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).		351,58			
05/01/2023	728	281	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.).		239,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	734	55	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.		4.609,28			
05/01/2023	958		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.507, referente a ISS conforme retenção (Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1988 do empenho 383, Aviso de débito , Nota Fiscal 002422 ref. a prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.).		20,09			
05/01/2023	959	63	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.507, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2029 do empenho 63, Aviso de débito , Nota Fiscal 304 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021 de 22/11/2021 a 22/11/2022.).		292,50			
05/01/2023	960		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em dez/2022.	2.641,39				
05/01/2023	961		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em dez/2022.	351,58				
05/01/2023	962	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.512, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		19,50			
05/01/2023	963	440	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.512, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).		49,17			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	965	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		22,26			
05/01/2023	966	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		29,64			
05/01/2023	967	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		19,75			
05/01/2023	968		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em nov/2022.	3.460,30				
05/01/2023	1730	647	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, , referente a ISS (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).		161,71			
05/01/2023	1731	591	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Aviso de débito: , referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1793 do empenho 591, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2383 ref. prestação de serviços de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, oriundo da Dispensa de Licitação nº 012/2020.).		12,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	1732	392	Recolhido a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, Aviso de débito: , referente a ISS 3,84% conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, liquidação 1834 do empenho 392, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4781 ref. medicina do trabalho e saúde ocupacional para elaboração e implantação do programa de controle medico de saúde ocupacional (PCMSO- NR) e prevenção de riscos (PPRA-NR 9) para atender as necessidades do CRO/BA .).		25,61			
05/01/2023	1824		Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	4.609,28				
Acumulado até o dia:						11.062,55	11.062,55	0,00
06/01/2023	969		Pago rescisão de Erico Brito dos Santos	12.586,76				
06/01/2023	970	01	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		10.239,34			
06/01/2023	971	03	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.		37,89			
06/01/2023	972	05	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		2.309,53			
06/01/2023	975	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês .		20.401,02			
06/01/2023	1207	506	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .		6.171,73			
06/01/2023	1208		Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	6.171,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	1914		Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	20.401,02				
Acumulado até o dia:						50.222,06	50.222,06	0,00
10/01/2023	985		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.		28.897,39			
10/01/2023	1894		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	28.897,39				
Acumulado até o dia:						79.119,45	79.119,45	0,00
16/01/2023	1005		Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.		1.572,71			
16/01/2023	1233		Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1.572,71				
Acumulado até o dia:						80.692,16	80.692,16	0,00
17/01/2023	1205		Pago a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana		363,90			
17/01/2023	1206		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	363,90				
Acumulado até o dia:						81.056,06	81.056,06	0,00
20/01/2023	1036	08	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes		38.481,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1037	01	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2135 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).		13.098,54			
20/01/2023	1038	01	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2123 do empenho 1, Transferência , Recibo 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).		703,40			
20/01/2023	1039	01	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2181 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).		2.764,74			
20/01/2023	1040	506	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.).		858,26			
20/01/2023	1041	666	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.).		220,00			
20/01/2023	1042	01	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.).		371,98			
20/01/2023	1043		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS do conselho no mês	56.498,61				
20/01/2023	1044	07	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).		11.822,22			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1045		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	11.822,22				
20/01/2023	1059	658	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 2159 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).		8,74			
20/01/2023	1060	658	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1990 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317 ref. a Ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).		23,93			
20/01/2023	1061		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317/2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	32,67				
20/01/2023	1064	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		32,79			
20/01/2023	1065	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		36,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1066	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		56,02			
20/01/2023	1067	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		36,86			
20/01/2023	1068	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		42,07			
20/01/2023	1069	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		37,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1070	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).		18,94			
20/01/2023	1071		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, empenho 551, Aviso de débito , Notas diversas.	260,97				
20/01/2023	1072	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2012 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 9999 8690 1659 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).		103,85			
20/01/2023	1073	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2007 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias.).		6,84			
20/01/2023	1074	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2010 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2767 8586 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).		19,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1075	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2009 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2768 4186 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).		8,46			
20/01/2023	1076	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2006 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).		99,22			
20/01/2023	1077	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2011 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2755 3884 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).		19,80			
20/01/2023	1078	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2008 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 3767 3041 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).		19,24			
20/01/2023	1082	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1936 do empenho 594, Selezione... , Fatura PAULO AFONSO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias no mes 11/2022).		3,11			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2023	1083	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1938 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura SEDE, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).		2,10				
20/01/2023	1084	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1939 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura EUNAPOLIS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).		1,76				
20/01/2023	1085	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1941 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura JUAZEIRO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).		2,89				
20/01/2023	1086	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura ILHEUS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).		5,55				
20/01/2023	1087		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., empenho 429, Aviso de débito , Faturas diversas 12/2022.	276,64					
20/01/2023	1088		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Faturas diversas 12/2022.	15,41					
20/01/2023	1196	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808 -0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.		995,15				
20/01/2023	1197		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808 -0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	995,15					
Acumulado até o dia:									
25/01/2023	1104	10	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario		3.411,21	150.957,73	150.957,73	0,00	
25/01/2023	1917		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	3.411,21					
Acumulado até o dia:							154.368,94	154.368,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1123	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.		17.243,46			
27/01/2023	1844		Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	17.243,46				
Acumulado até o dia:						171.612,40	171.612,40	0,00
31/01/2023	1153		Pago salario dos funcionários ref. 01/2023 conforme folha	120.492,65				
31/01/2023	1254	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		104.138,20			
31/01/2023	1258	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 323 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.		2.320,00			
31/01/2023	1260	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.		7.517,20			
31/01/2023	1262	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		539,00			
31/01/2023	1264	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação , desconto em folha	32,00				
31/01/2023	1266		Estorno do pagamento 286 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) - Desconto em folha	5.463,73				
31/01/2023	1269		Valor ref. Salario da funcionaria Patricia Santana conforme folha 01/2023.	7.123,33				
31/01/2023	1271	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		15.575,00			
31/01/2023	1273	116	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		2.352,00			
31/01/2023	1733	11	Estorno do pagamento 323 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	373,19				
31/01/2023	1735	11	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz		313,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1817		Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. estouro salário dos funcionários do conselho no mês.		729,90			
Acumulado até o dia:						305.097,30	305.097,30	0,00
06/02/2023	1332	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS		10.987,31			
06/02/2023	1334	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 345 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		3.239,74			
06/02/2023	1335		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho mês.	26,06				
06/02/2023	1336		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho mês.	15.645,19				
06/02/2023	1338	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		754,28			
06/02/2023	1442	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
06/02/2023	1443		Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
06/02/2023	1842		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		689,92			
Acumulado até o dia:						322.319,11	322.319,11	0,00
07/02/2023	352	104	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço		2.833,22			
07/02/2023	410		Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, os valores pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço - ROSANGELA SANTOS CONCEICAO DE CARVALHO	1.356,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	410		Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, os valores pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço - TANIA DA PAIXAO SANTOS	1.476,43				
Acumulado até o dia:						325.152,33	325.152,33	0,00
17/02/2023	497	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023		4.847,04			
17/02/2023	498		Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	4.847,04				
17/02/2023	1239	306	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022).		52,33			
17/02/2023	1240	306	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022).		521,38			
17/02/2023	1241		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.	573,71				
17/02/2023	1249	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).		16,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1250	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).		13,15			
17/02/2023	1251		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.)	30,08				
17/02/2023	1381	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		29.738,52			
17/02/2023	1383	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		8.465,76			
17/02/2023	1389	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		3.948,99			
17/02/2023	1396	506	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).		848,50			
17/02/2023	1397		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS e serviços de terceiros do conselho no mês.	58.625,33				
17/02/2023	1816	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		12.587,31			
17/02/2023	1820		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		698,00			
17/02/2023	1821		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1823	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, , referente a Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		5,87			
17/02/2023	1825	55	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.).		478,24			
Acumulado até o dia:						389.228,49	389.228,49	0,00
24/02/2023	1530	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 385 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..		1.378,03			
24/02/2023	1534	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 387 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		410,13			
24/02/2023	1535		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..		86,24			
24/02/2023	1536		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1.874,40				
24/02/2023	1845		Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	25.590,62				
24/02/2023	1846	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		25.590,62			
Acumulado até o dia:						416.693,51	416.693,51	0,00
28/02/2023	1756		Pago salario dos funcionários ref. 02/2023 conforme folha	122.493,76				
28/02/2023	2587	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		104.418,98			
28/02/2023	2589	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 648 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		1.680,00			
28/02/2023	2591	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2593	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 650 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		5.633,11			
28/02/2023	2595	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.		1.353,48			
28/02/2023	2596	11	Estorno do pagamento 143 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesas com vale transporte - Desconto em folha	618,97				
28/02/2023	2597		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	3.834,90				
28/02/2023	2598	12	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	32,00				
28/02/2023	2600	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 652 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		16.788,33			
28/02/2023	2602	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		3.312,40			
28/02/2023	2603		Valor ref. salario da funcionaria Patricia Santana ref. 02/2023	7.123,33				
28/02/2023	2606	11	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 654 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		450,80			
28/02/2023	2607		Valor ref. estouro do mês 01/2023.	73,14				
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	1931		Pago Rescisão a funcionaria Roselma Silva ref. 02/2023	9.394,20				
01/03/2023	1932		Pago Rescisão a funcionaria Jaciara Maria Borges ref. 02/2023	4.404,93				
01/03/2023	1933		Pago Rescisão ao funcionário Jose Ferreira ref. 02/2023	8.126,81				
01/03/2023	1934		Pago Rescisão ao funcionário Sergio Silveira Santiago ref. 02/2023	9.343,79				
01/03/2023	2642	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.098,17			
						550.869,61	550.869,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2644	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.788,02			
01/03/2023	2646	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		3.348,24			
01/03/2023	2648	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		632,15			
01/03/2023	2650	3	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		383,39			
01/03/2023	2652	3	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		941,25			
01/03/2023	2654	3	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		941,25			
01/03/2023	2658	3	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		1.329,32			
01/03/2023	2662	5	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		609,94			
01/03/2023	2663	5	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		1.054,55			
01/03/2023	2664	5	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.054,55			
01/03/2023	2665	5	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.550,88			
01/03/2023	2667	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão		1.829,83			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2668	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão		3.163,64			
01/03/2023	2669	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão .		3.163,64			
01/03/2023	2670	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão		4.652,63			
01/03/2023	2707	7	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.		483,60			
01/03/2023	2708	7	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho		836,11			
01/03/2023	2709	7	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho		1.229,22			
01/03/2023	2710		Desconto ref. folha de pagamento 01/2023 de estouro salário dos funcionários do conselho no mês - Jose Pereira	656,76				
01/03/2023	2712	7	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho		836,11			
Acumulado até o dia:								
03/03/2023	2620	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		1.205,14	582.796,10	582.796,10	0,00
03/03/2023	2621		Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1.205,14				
Acumulado até o dia:						584.001,24	584.001,24	0,00
07/03/2023	837		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001494/2023 ref. reembolso de taxa de carteira - Bruna do Vale Coelho		18,98			
07/03/2023	840		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Lais Gomes Martins Figueiredo	414,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1901		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.511,03				
07/03/2023	1901		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês		689,92			
07/03/2023	1962		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	472,49				
07/03/2023	1963		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Bruna Coelho do Vale	18,98				
07/03/2023	2372		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva		472,49			
07/03/2023	2373		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023- Lais Gomes Martins Figueiredo		414,76			
07/03/2023	2611	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 656 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		10.855,96			
07/03/2023	2735	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento férias e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		1.785,15			
07/03/2023	2737		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		180,00			
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	822		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 02851/2023 ref. de anuidade 2023 - Dione Samuel	268,49			598.418,50	598.418,50
08/03/2023	824		Pago a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação 222 do empenho 138, Transferência , Outros 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.		17,44			
08/03/2023	825		Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	154,10				
08/03/2023	827		Pago a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação 223 do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna		154,10			
08/03/2023	831		Pago a ISTEYFANY BISPO DE BRITO, liquidação 225 do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.		178,66			
08/03/2023	832		Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira - Istefany Bispo de Brito	178,66				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	836		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa	127,30				
08/03/2023	843		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	395,78				
08/03/2023	845		Pago a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação 226 do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.		246,72			
08/03/2023	846		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022 -Sabrina Mayra Lima Branco	246,72				
08/03/2023	2810		Pago a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação 712 do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.		268,49			
08/03/2023	2813		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes		395,78			
08/03/2023	2814		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa		127,30			
08/03/2023	2815		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores - FABIANA ANTUNES	17,44				
Acumulado até o dia:						599.806,99	599.806,99	0,00
09/03/2023	2798		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	22,58				
09/03/2023	2816		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel		22,58			
Acumulado até o dia:						599.829,57	599.829,57	0,00
20/03/2023	1896		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
20/03/2023	2008	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).		19,80			
20/03/2023	2009	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).		8,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2010		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA e Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.)	28,26				
20/03/2023	2011		Pago GPS ref. folha 02/2023	58.652,41				
20/03/2023	2609	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.		29.871,09			
20/03/2023	2623	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 660 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		4.160,36			
20/03/2023	2713	58	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).		835,62			
20/03/2023	2714	104	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço).		478,24			
20/03/2023	2715	109	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.).		19,64			
20/03/2023	2716	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		12.416,51			
20/03/2023	2719	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		585,45			
20/03/2023	2720	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		200,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2721	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).		67,79			
20/03/2023	2722	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		698,00			
20/03/2023	2723	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		877,22			
20/03/2023	2725	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).		100,10			
20/03/2023	2726	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.).		109,73			
20/03/2023	2730	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.).		39,21			
20/03/2023	2731	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).		67,79			
20/03/2023	2732	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		585,45			
20/03/2023	2739	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no exercício no mes		4.160,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2864	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 728 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho		35,72			
20/03/2023	9753	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		115,90			
20/03/2023	9754	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		397,53			
20/03/2023	9755	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		32,16			
20/03/2023	9756	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		112,56			
20/03/2023	9757	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		365,58			
20/03/2023	9758	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		229,28			
20/03/2023	9759	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		236,33			
Acumulado até o dia:								
24/03/2023	1904		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24	658.510,24	658.510,24	0,00
24/03/2023	2021		Pago Darf PIS ref. folha 02/20223.	1.877,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	2616	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.582,86			
24/03/2023	2618	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 659 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		208,85			
Acumulado até o dia:						660.388,19	660.388,19	0,00
29/03/2023	1860		Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	20.324,00				
29/03/2023	2808	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 461 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação 04/2023.		20.324,00			
Acumulado até o dia:						680.712,19	680.712,19	0,00
31/03/2023	2058		Pago salario dos funcionários ref. 03/2023 conforme folha	124.480,53				
31/03/2023	2866	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		108.446,03			
31/03/2023	2868	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		1.131,70			
31/03/2023	2870	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.		2.360,00			
31/03/2023	2872	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 732 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.		539,00			
31/03/2023	2874	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.493,67			
31/03/2023	2876	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 734 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		14.455,00			
31/03/2023	2878	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.430,46			
31/03/2023	2880	11	Pago a menor aprendiz do conselho, liquidação 736 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		333,20			
31/03/2023	2881	11	Estorno do pagamento 428 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte-Desconto em folha	716,57				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2882		Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar - Desconto em folha	4.039,65				
31/03/2023	2883	12	Estorno do pagamento 812 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	32,00				
31/03/2023	2884		Valor ref. salario da funcionaria Patricia Santana de março/2023	7.183,57				
31/03/2023	3009	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		236,60			
31/03/2023	3010		Pago a maior a funcionária Lucimar Santana dos Santos ref. 03/2023		26,66			
Acumulado até o dia:						817.164,51	817.164,51	0,00
05/04/2023	3025		Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resso remunerado de 10/04 a 24/04/2023	525,00				
05/04/2023	3026		Pago dam ISS retido mês 01/2023.	2.201,98				
05/04/2023	3027		Pago dam ISS retido mês 02/2023.	2.243,49				
05/04/2023	3034		Pago dam ISS retido mês 03/2023.	4.301,14				
05/04/2023	3446	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).		220,31			
05/04/2023	3447	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.).		36,00			
05/04/2023	3448	593	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.).		146,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3449	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.).		267,76			
05/04/2023	3450	641	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.).		145,00			
05/04/2023	3451	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.).		76,96			
05/04/2023	3452	82	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.).		492,00			
05/04/2023	3453	506	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).		461,25			
05/04/2023	3454	532	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).		22,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3455	66	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023).		245,80			
05/04/2023	3456	440	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.).		49,17			
05/04/2023	3457	61	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.).		38,70			
05/04/2023	3458	70	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.).		24,02			
05/04/2023	3459	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.).		79,20			
05/04/2023	3460	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023).		146,25			
05/04/2023	3462	58	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).		461,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3463	109	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.).		8,92			
05/04/2023	3464	104	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço).		267,76			
05/04/2023	3465	61	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.).		38,70			
05/04/2023	3466	66	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.).		246,39			
05/04/2023	3467	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.).		226,87			
05/04/2023	3468	127	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Impostos: 02/2023, referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).		694,95			
05/04/2023	3469	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.).		49,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3470	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).		36,00			
05/04/2023	3471	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).		36,00			
05/04/2023	3472	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras).		160,00			
05/04/2023	3473	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.).		80,00			
05/04/2023	3474	100	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.).		475,00			
05/04/2023	3475	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina).		160,00			
05/04/2023	3476	66	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.).		241,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3477	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro).		160,00			
05/04/2023	3478	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso).		160,00			
05/04/2023	3479	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).		255,37			
05/04/2023	3480	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023).		146,25			
05/04/2023	3481	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.).		229,11			
05/04/2023	3482	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 238 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.).		36,00			
05/04/2023	3483	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus).		178,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3484	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).		80,00			
05/04/2023	3485	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista).		160,00			
05/04/2023	3486	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna).		200,00			
05/04/2023	3487	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana).		160,00			
05/04/2023	3488	127	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Impostos: 03/2023, referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.).		532,59			
05/04/2023	3489	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.).		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3493	58	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).		615,00			
05/04/2023	3494	61	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.).		38,70			
05/04/2023	3495	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.).		49,17			
05/04/2023	3499	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.		525,00			
05/04/2023	3507		Pago ISS retido da empresa IR Serviços automotivos NF 2455 não contabilizada.		0,28			
05/04/2023	3508		Pago ISS retido a maior de Magna Oliveira dos Santos		0,01			
Acumulado até o dia:						826.436,12	826.403,77	32,35D
06/04/2023	2947	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.412,50			
06/04/2023	2950		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		689,92			
06/04/2023	3037		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês	24,46				
06/04/2023	3038		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	12.603,60				
06/04/2023	3445	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 859 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		525,64			
Acumulado até o dia:						839.064,18	839.031,83	32,35D
12/04/2023	1624	120	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		9.230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	4443		Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	9.430,00				
12/04/2023	4445	418	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		200,00			
Acumulado até o dia:						848.494,18	848.461,83	32,35D
13/04/2023	3492	126	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, , referente a ISS (Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.).		32,35			
Acumulado até o dia:						848.494,18	848.494,18	0,00
18/04/2023	2138	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.		190,15			
18/04/2023	2144	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.		190,15			
18/04/2023	2146	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.		190,15			
18/04/2023	2148	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.		190,15			
18/04/2023	3071		Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	190,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3072		Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. suporte 01/2023.	190,15				
18/04/2023	3073		Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a suporte mês 03/2023.	190,15				
18/04/2023	3074		Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. suporte 02/2023.	190,15				
Acumulado até o dia:								
20/04/2023	2941	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 754 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes		30.868,39		849.254,78	0,00
20/04/2023	2945	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.412,66			
20/04/2023	3105	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		19,23			
20/04/2023	3124	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).		436,31			
20/04/2023	3125		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).	436,31				
20/04/2023	3127		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Notas Fiscais 1645249117/1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	27,12				
20/04/2023	3128	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).		7,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3129	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).		482,64			
20/04/2023	3130		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	482,64				
20/04/2023	3131		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mes.	50.090,07				
20/04/2023	3132	58	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).		1.109,31			
20/04/2023	3133	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		12.961,36			
20/04/2023	3134	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).		490,78			
20/04/2023	3135	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		215,41			
20/04/2023	3136	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		698,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/04/2023	3137	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês).		289,29				
20/04/2023	3138	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		98,98				
20/04/2023	3139	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 730 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).		91,74				
20/04/2023	3500		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 755 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15				
Acumulado até o dia:							900.290,92	900.290,92	0,00
25/04/2023	2952	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 759 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.435,74				
25/04/2023	2955		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24				
25/04/2023	2956		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.587,68					
25/04/2023	3141	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 794 do empenho 10, Transferência , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		65,70				
Acumulado até o dia:							901.878,60	901.878,60	0,00
28/04/2023	3229		Pago Salario conforme folha 04/2023.	132.964,96					
28/04/2023	3428	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		106.922,94				
28/04/2023	3430	1	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes		1.131,70				
28/04/2023	3432	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 854 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3434	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.766,06			
28/04/2023	3436	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		17.078,60			
28/04/2023	3438	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.655,40			
28/04/2023	3440	11	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		411,60			
28/04/2023	3441	11	Estorno do pagamento 637 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte desconto em folha	834,77				
28/04/2023	3442	12	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	32,00				
28/04/2023	3443		Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, desconto folha 04/2023.	4.534,57				
Acumulado até o dia:						1.040.244,90	1.040.244,90	0,00
05/05/2023	2283	66	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.		5.752,20			
05/05/2023	3663		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	12.570,80				
05/05/2023	3672		Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	5.752,20				
05/05/2023	3769	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.		16.147,62			
05/05/2023	3770		Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	16.147,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3773	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.197,13			
05/05/2023	3776		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês		689,92			
05/05/2023	3778	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 953 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		683,75			
Acumulado até o dia:						1.074.715,52	1.074.715,52	0,00
08/05/2023	2835		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos		293,69			
08/05/2023	2836		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	293,69				
08/05/2023	2837		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho		153,43			
08/05/2023	2838		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	153,43				
08/05/2023	2839		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 12.003431/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - Izabella Queiroz Andrade Braga	38,50				
08/05/2023	2841		Pago a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;		38,50			
08/05/2023	2843		Pago a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação 720 do empenho 138, transferencia, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida		38,50			
08/05/2023	2844		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - JULIEFERSON SANTOS DOS REIS	38,50				
08/05/2023	3783		Pago a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.		38,50			
08/05/2023	3784		Devolução a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	38,50				
08/05/2023	3786		Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3788		Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral		38,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3790		Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3791		Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3793		Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3794		Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3796		Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3797		Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3798		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO		268,49			
08/05/2023	3799		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	268,49				
08/05/2023	3801		Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3802		Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3804		Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3805		Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3807		Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3808		Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3809		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - KELLY ALARCÃO OLIVEIRA		345,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3810		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior-KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	345,20				
08/05/2023	3811		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade- CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS		383,55			
08/05/2023	3812		Pago a CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de anuidade	383,55				
08/05/2023	3813		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior-PATRICIA SILVA DE JESUS		134,42			
08/05/2023	3815		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior	134,42				
08/05/2023	4038		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos		105,48			
08/05/2023	4039		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Cayk Souza Passos	105,48				
Acumulado até o dia:						1.076.784,78	1.076.784,78	0,00
09/05/2023	2530	67	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.		4.729,22			
Acumulado até o dia:						1.076.784,78	1.081.514,00	4.729,22C
10/05/2023	3821		Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	3.628,74				
10/05/2023	3822		Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	1.100,48				
10/05/2023	4040		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges		107,65			
10/05/2023	4041		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	107,65				
Acumulado até o dia:						1.081.621,65	1.081.621,65	0,00
11/05/2023	3849	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.		1.946,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	3850		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	1.946,82				
Acumulado até o dia:						1.083.568,47	1.083.568,47	0,00
16/05/2023	3965		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga - Rosalita Teles	38,50				
16/05/2023	3967		Pago a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas		38,50			
Acumulado até o dia:						1.083.606,97	1.083.606,97	0,00
19/05/2023	3393	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 525 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).		26,09			
19/05/2023	3394	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).		9,23			
19/05/2023	3395		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 525 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0/1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	35,32				
19/05/2023	3396	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).		3,12			
19/05/2023	3397	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.).		414,04			
19/05/2023	3398		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287/610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	417,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3399	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).		8,05			
19/05/2023	3401		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	15,97				
19/05/2023	3879	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 978 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		30.126,34			
19/05/2023	3882		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			
19/05/2023	3884	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.837,60			
19/05/2023	3885	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		123,95			
19/05/2023	3886	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 862 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.).		698,00			
19/05/2023	3888	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Menor Aprendiz, liquidação 853 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes).		91,74			
19/05/2023	3889	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		148,43			
19/05/2023	3890	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		584,68			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3891	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).		12.613,16			
19/05/2023	3892	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).		557,13			
19/05/2023	3894	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).		117,58			
19/05/2023	3895	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).		1.162,29			
19/05/2023	3896	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).		176,37			
19/05/2023	3897		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	557,13				
19/05/2023	3897		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029.	687,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3897		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	48.078,05				
19/05/2023	3897		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301.	1.263,37				
19/05/2023	3897		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	1.456,24				
19/05/2023	3898	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).		1.162,35			
19/05/2023	3899	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).		101,02			
19/05/2023	4042		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	420,47				
19/05/2023	4043		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez		420,47			
19/05/2023	4189	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: 03/2023, referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.).		7,92			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	10059	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		687,69			
Acumulado até o dia:						1.136.538,37	1.136.538,37	0,00
22/05/2023	2998		Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		780,00			
22/05/2023	3007		Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.		690,00			
22/05/2023	3903		Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética que será realizada dia 24/05/2023.	390,00				
22/05/2023	3904		Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada dias 20/04	390,00				
22/05/2023	3905		Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
22/05/2023	4044		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires		456,01			
22/05/2023	4045		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	456,01				
22/05/2023	4046		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas		11,84			
22/05/2023	4047		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	11,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	4049		Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba	300,00				
Acumulado até o dia:						1.138.476,22	1.138.476,22	0,00
25/05/2023	3978	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.411,88			
25/05/2023	3979		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
25/05/2023	3983	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1003 do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		85,47			
25/05/2023	3984		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês	1.583,59				
Acumulado até o dia:						1.140.059,81	1.140.059,81	0,00
26/05/2023	3988	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).		19,85			
26/05/2023	3989	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.).		19,85			
26/05/2023	3990	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.).		19,85			
26/05/2023	3991		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	19,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3991		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	19,85				
26/05/2023	3991		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.).	19,85				
26/05/2023	3991		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.).	19,85				
Acumulado até o dia:								
29/05/2023	3992	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.).		19,85	1.140.139,21	1.140.119,36	19,85D
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	4033		Pago Salario 05/2023 conforme folha de pagamento	130.675,08		1.140.139,21	1.140.139,21	0,00
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		106.313,16			
31/05/2023	4194	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	26,00				
31/05/2023	4197	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.320,00			
31/05/2023	4199	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1040 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.713,27			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4200	11	Estorno do pagamento 853 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	928,85				
31/05/2023	4201		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- desconto em folha	4.309,10				
31/05/2023	4204	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz		372,40			
31/05/2023	4206	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		16.878,40			
31/05/2023	4208	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1043 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.341,80			
31/05/2023	4210	13	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.		1.925,00			
31/05/2023	4274		Valor ref. pagamento a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mês.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						1.278.003,24	1.278.003,24	0,00
02/06/2023	4286	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,		4.128,01			
02/06/2023	4288	3	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1073 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		50,40			
02/06/2023	4291	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1074 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.242,00			
02/06/2023	4292	5	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1075 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes		1.414,00			
02/06/2023	4294	7	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		1.949,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4308		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em rescisao.	57,25				
02/06/2023	4309		Pago rescisão a funcionaria Priscila Oliveira conforme pedido.	11.727,07				
Acumulado até o dia:						1.289.787,56	1.289.787,56	0,00
05/06/2023	3725	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.		13.437,62			
05/06/2023	4564		Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	13.437,62				
Acumulado até o dia:						1.303.225,18	1.303.225,18	0,00
07/06/2023	4298	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		10.995,69			
07/06/2023	4302		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		689,92			
07/06/2023	4303		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	12.527,34				
07/06/2023	4305	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		264,82			
07/06/2023	4307	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1080 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		576,91			
Acumulado até o dia:						1.315.752,52	1.315.752,52	0,00
12/06/2023	4578	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.		1.946,82			
12/06/2023	4579		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	1.946,82				
Acumulado até o dia:						1.317.699,34	1.317.699,34	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3920	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria		692,00			
15/06/2023	3923	372	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria		1.360,00			
15/06/2023	3924		Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	2.052,00				
Acumulado até o dia:								
16/06/2023	5072		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	56.774,10		1.319.751,34	1.319.751,34	0,00
Acumulado até o dia:								
19/06/2023	4625	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		56.774,10	1.376.525,44	1.319.751,34	56.774,10D
Acumulado até o dia:								
20/06/2023	4280	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		29.817,51	1.376.525,44	1.376.525,44	0,00
20/06/2023	4282	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1070 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		711,71			
20/06/2023	4284	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1071 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.		1.550,45			
20/06/2023	4295		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4656	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).		118,37			
20/06/2023	4657	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).		9,49			
20/06/2023	4658		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 /Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	127,86				
20/06/2023	4661	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de crédito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).		1.559,52			
20/06/2023	4738	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		139,26			
20/06/2023	4740	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		538,56			
20/06/2023	4742	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		141,58			
20/06/2023	4743	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		12.512,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4744		Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		696,92			
20/06/2023	4745		Pago darf previdenciário ref. 05/2023	51.372,35				
20/06/2023	4746	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).		578,81			
20/06/2023	9648	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).		171,09			
20/06/2023	10061	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.428.025,65	1.428.025,65	0,00
23/06/2023	4313	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		33,10			
23/06/2023	4315	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1083 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,12			
23/06/2023	4316		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
23/06/2023	4317	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.386,86			
23/06/2023	4761		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.578,32				
Acumulado até o dia:						1.429.603,97	1.429.603,97	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4785		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.231,86			
30/06/2023	4816		Pago salario dos funcionários ref. 06/2023 conforme folha.	163.546,69				
30/06/2023	4817		Pago salario dos funcionários ref. 06/2023 conforme folha.	7.231,86				
30/06/2023	4989	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		136.542,78			
30/06/2023	4991	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1262 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.480,00			
30/06/2023	4993	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.619,00			
30/06/2023	4995	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		17.395,00			
30/06/2023	4997	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.273,20			
30/06/2023	5000	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mês..		132,82			
30/06/2023	5001	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		44,27			
30/06/2023	5002	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		170,83			
30/06/2023	5003	5	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		68,34			
30/06/2023	5004	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		174,08			
30/06/2023	5005	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		63,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5006	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		84,97			
30/06/2023	5007	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		39,43			
30/06/2023	5009	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		268,19			
30/06/2023	5010	12	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação - Desconto em folha	33,00				
30/06/2023	5011	382	Estorno do pagamento 1147 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	826,42				
30/06/2023	5012		Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação -Desconto em folha	4.361,48				
30/06/2023	5014	11	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		411,60			
30/06/2023	10092	1	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 2475 do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.		103,14			
30/06/2023	10093		Valore ref. multa de transito de Antonio Mario descontado em folha.	103,14				
Acumulado até o dia:						1.605.706,56	1.605.706,56	0,00
03/07/2023	5069		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.).	35,11				
03/07/2023	5122	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.).		35,11			
Acumulado até o dia:						1.605.741,67	1.605.741,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4157	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.		5.751,00			
05/07/2023	4860	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.).		248,31			
05/07/2023	4861	66	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.).		242,80			
05/07/2023	4862	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.).		532,59			
05/07/2023	4863	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23).		146,25			
05/07/2023	4864	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis).		160,00			
05/07/2023	4865	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.).		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4866	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.).		36,00			
05/07/2023	4867	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).		24,58			
05/07/2023	4868	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).		306,44			
05/07/2023	4869	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.).		18,00			
05/07/2023	4871	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.).		80,00			
05/07/2023	4872	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.).		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4873	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).		615,00			
05/07/2023	4874	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).		53,45			
05/07/2023	4875	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).		80,17			
05/07/2023	4876	61	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.).		38,70			
05/07/2023	4877		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 04/2023.	3.678,24				
05/07/2023	4878	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 629 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.).		80,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4879	185	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.).		373,63			
05/07/2023	4880	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).		30,47			
05/07/2023	4881	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.).		242,46			
05/07/2023	4882	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).		254,72			
05/07/2023	4883	319	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.).		444,00			
05/07/2023	4884	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).		306,44			
05/07/2023	4885	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.).		146,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4886	276	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.).		925,08			
05/07/2023	4887	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).		835,56			
05/07/2023	4888	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).		98,00			
05/07/2023	4889	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para ceremonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.).		200,00			
05/07/2023	4890	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para ceremonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.).		36,00			
05/07/2023	4891	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).		532,59			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4892	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.).		108,00			
05/07/2023	4893	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 818 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.).		90,00			
05/07/2023	4895		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 05/2023.	6.792,68				
05/07/2023	4922	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23		13.437,62			
05/07/2023	4956		Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de julho/23	13.437,62				
05/07/2023	5124	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional		73,64			
05/07/2023	5125		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	73,64				
05/07/2023	7162		Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	5.751,00				
05/07/2023	10060	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		1.041,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	10062	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		2.089,48			
Acumulado até o dia:						1.635.474,85	1.635.474,85	0,00
10/07/2023	4962	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.		1.946,82			
10/07/2023	4963		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	1.946,82				
Acumulado até o dia:						1.637.421,67	1.637.421,67	0,00
19/07/2023	5140		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto		191,77			
19/07/2023	5141		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	191,77				
19/07/2023	5142		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto		78,83			
19/07/2023	5143		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior	78,83				
19/07/2023	5145		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga indevida - Eci Santana	34,66				
19/07/2023	5244		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga errada - Eci Santana		34,66			
Acumulado até o dia:						1.637.726,93	1.637.726,93	0,00
20/07/2023	4788		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.262,07			
20/07/2023	4789		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		1.224,44			
20/07/2023	5031	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1273 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		38.721,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5033	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1274 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.178,09			
20/07/2023	5035	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		14.309,10			
20/07/2023	5037	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1276 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		438,36			
20/07/2023	5039	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		24,80			
20/07/2023	5041	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		4.504,69			
20/07/2023	5182	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas).		9,69			
20/07/2023	5183	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede).		33,23			
20/07/2023	5184		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0/ 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede).	42,92				
20/07/2023	5234	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		14,79			
20/07/2023	5235	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		20,50			
20/07/2023	5236	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		6,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5237	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		372,43			
20/07/2023	5238	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		15.346,26			
20/07/2023	5239	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).		1.538,74			
20/07/2023	5240	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).		557,62			
20/07/2023	5241		Valor ref. INSS e IRRF retido no mês 06/2023 conforme folga de pagamento e serviços de terceiros	77.817,42				
20/07/2023	5242		Pago FGTS do mês 06/2023 conforme folha.	21.603,53				
20/07/2023	5243		Pago FGTS menor aprendiz do mês 06/2023 conforme folha.	39,27				
20/07/2023	5246	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		15,17			
20/07/2023	5248	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		109,23			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2023	5249	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		16.480,95				
20/07/2023	5250	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		57,26				
20/07/2023	5251	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		33,31				
20/07/2023	5252	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		214,21				
20/07/2023	5253	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		13,68				
20/07/2023	6322		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1213 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		874,76				
20/07/2023	8457		Pago Juros e multa a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		1.141,41				
Acumulado até o dia:									
21/07/2023	4421	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		619,90				
							1.737.230,07	1.737.230,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	5582		Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	619,90				
Acumulado até o dia:						1.737.849,97	1.737.849,97	0,00
25/07/2023	4794		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		105,21			
25/07/2023	5046	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.801,01			
25/07/2023	5048	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1281 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		54,80			
25/07/2023	5475		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1280 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.961,02				
Acumulado até o dia:						1.739.810,99	1.739.810,99	0,00
31/07/2023	5099	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.		109,68			
31/07/2023	5101	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463		177,18			
31/07/2023	5525		Pago salario aos funcionários conforme folha de pagamento 07/2023.	145.806,09				
31/07/2023	5527		Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	109,68				
31/07/2023	5528		Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	177,18				
31/07/2023	5961	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		121.625,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5963	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1496 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.000,00			
31/07/2023	5965	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1497 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.380,07			
31/07/2023	5966		Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	4.309,10				
31/07/2023	5967	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação no mês.	33,00				
31/07/2023	5969	116	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1498 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.469,20			
31/07/2023	5973	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1500 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.		16.164,40			
31/07/2023	6016	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com diferença de ferias no mês.		612,43			
31/07/2023	6017	5	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. diferença 1/3 de férias do mês.		151,25			
31/07/2023	6018	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do mês.		272,27			
31/07/2023	6153	20	Estorno do pagamento 1175 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. reembolso do cartão de acesso do funcionário Edson Costa descontado em folha	12,00				
31/07/2023	6154	11	Estorno do pagamento 1229 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. reembolso 2ª via de cartão vale transporte do funcionário Antônio Mario Santos descontado em folha.	58,80				
31/07/2023	6155	382	Estorno do pagamento 1375 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha.	887,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6156	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas 2ª via de cartão alimentação da funcionaria Patricia Santana descontado em folha	12,00				
31/07/2023	6157		Valore ref. multa de transito de Antonio Mario descontado em folha.	428,53				
31/07/2023	6157		Valores ref. multa de transito de Danilo descontado em folha	195,23				
31/07/2023	6159		Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1567 do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.		24,90			
31/07/2023	6160		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 dif ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		31,55			
31/07/2023	6161		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ferias ref. despesas com diferença 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		10,51			
Acumulado até o dia:						1.891.840,04	1.891.840,04	0,00
02/08/2023	5943		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	97,00				
02/08/2023	5944		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira		97,00			
02/08/2023	5945		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira		97,00			
02/08/2023	5946		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	97,00				
Acumulado até o dia:						1.892.034,04	1.892.034,04	0,00
03/08/2023	6182		Pag rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos	839,67				
03/08/2023	6182		Pag rescisão do menor aprendiz Pedro Augusto Santos Goncalves	801,44				
03/08/2023	6182		Pago rescisão da estagiaria Michele Lisia dos Santos Sousa	781,90				
03/08/2023	6599	1	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		57,35			
03/08/2023	6601	1	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos		568,33			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	6605	7	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		24,55			
03/08/2023	6606	1	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz U		568,33			
03/08/2023	6608	1	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		19,12			
03/08/2023	6609	7	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz		24,55			
03/08/2023	6611	5	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz		189,44			
03/08/2023	6612		Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1656 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz		189,44			
03/08/2023	6614	13	Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1657 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.		781,90			
Acumulado até o dia:						1.894.457,05	1.894.457,05	0,00
04/08/2023	5262	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1309 do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
04/08/2023	5264	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1310 do empenho 21, Transferência , Recibo 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
04/08/2023	5536		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, Recibos 04/2023 e 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS dos meses.	1.630,08				
Acumulado até o dia:						1.896.087,13	1.896.087,13	0,00
07/08/2023	5409	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		267,40			
07/08/2023	5411	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		5.750,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5412		Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	267,40				
07/08/2023	5412		Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5.750,40				
07/08/2023	6034	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,		12.582,53			
07/08/2023	6041	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1522 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		890,74			
07/08/2023	6045		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do mês.	14.047,62				
07/08/2023	6615		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		574,35			
Acumulado até o dia:						1.916.152,55	1.916.152,55	0,00
14/08/2023	6221	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria).		108,00			
14/08/2023	6222	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).		252,33			
14/08/2023	6223	185	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04).		373,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6224	409	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.).		240,00			
14/08/2023	6225	246	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.).		119,10			
14/08/2023	6226	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.).		146,25			
14/08/2023	6227	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 880 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.).		49,17			
14/08/2023	6228	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.).		44,36			
14/08/2023	6229	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).		306,44			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6230	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.).		492,59			
14/08/2023	6231	410	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1095 do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.).		120,00			
14/08/2023	6232	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).		835,56			
14/08/2023	6233	356	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.).		141,20			
14/08/2023	6234	332	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.).		134,83			
14/08/2023	6235	357	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas).		363,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6236	392	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023).		424,60			
14/08/2023	6237	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.).		49,17			
14/08/2023	6238	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.).		49,17			
14/08/2023	6242	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).		30,10			
14/08/2023	6243	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463).		9,72			
14/08/2023	6244	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.).		6,02			
14/08/2023	6245		Pago Dam ref. Iss retido conforme serviços tomados 06/2023.	4.539,24				
14/08/2023	6246	447	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA).		339,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6247	438	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1183 do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.).		58,80			
14/08/2023	6248	459	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.).		97,70			
14/08/2023	6249	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.).		492,59			
14/08/2023	6250	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.).		146,25			
14/08/2023	6251	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1292 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23).		39,51			
14/08/2023	6252	460	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023).		209,40			
14/08/2023	6253	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).		306,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6254	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).		835,56			
14/08/2023	6255	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23).		235,35			
14/08/2023	6256	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.).		244,60			
14/08/2023	6259	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.).		49,17			
14/08/2023	6261		Pago Dam ref. Iss retido conforme serviços tomados 07/2023.	5.114,22				
14/08/2023	7163	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.).		244,00			
14/08/2023	7229	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.).		11,37			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	10074	247	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).		1.950,00			
Acumulado até o dia:						1.925.806,01	1.925.707,81	98,20D
15/08/2023	4696	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1184 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23		190,00			
15/08/2023	4698	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1185 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23		190,00			
15/08/2023	4700	145	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23		190,00			
15/08/2023	4702	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1187 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23		190,00			
15/08/2023	5629	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1407 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.		190,00			
15/08/2023	5630		Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, Aviso de débito , Notas Fiscais 982,983,984,986 e 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA dos meses de março a julho/23.	950,00				
Acumulado até o dia:						1.926.756,01	1.926.657,81	98,20D
18/08/2023	6024	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1515 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		34.082,13			
18/08/2023	6025		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.543,58			
18/08/2023	6029	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1517 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.393,86			
18/08/2023	6032		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		814,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6294	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1202 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).		9,69			
18/08/2023	6295	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).		22,14			
18/08/2023	6296		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1202 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0/1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra par atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.)	31,83				
18/08/2023	6300	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).		19,84			
18/08/2023	6309	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		11.608,34			
18/08/2023	6310	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).		1.538,74			
18/08/2023	6311	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).		562,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6312	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.).		32,93			
18/08/2023	6314	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.).		192,52			
18/08/2023	6316	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		14.430,82			
18/08/2023	6318		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		168,00			
18/08/2023	6319	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.).		595,94			
18/08/2023	6542		Pago darf previdenciário do mês 08/2023.	67.964,45				
18/08/2023	6544		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).	19,84				
Acumulado até o dia:						1.994.772,13	1.994.673,93	98,208
25/08/2023	6047	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.585,21			
25/08/2023	6050		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		71,79			
25/08/2023	6052	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1526 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		111,35			
25/08/2023	6055		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		37,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	6419		Pago a Ministério da Fazenda, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.806,24				
Acumulado até o dia:						1.996.578,37	1.996.480,17	98,20D
30/08/2023	6260	380	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.).		98,20			
Acumulado até o dia:						1.996.578,37	1.996.578,37	0,00
31/08/2023	6453		Pago folha de pagamento ref. salario dos funcionários 08/2023.	143.858,33				
31/08/2023	7078		Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		890,75			
31/08/2023	7079	08/2023	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	890,75				
31/08/2023	7104	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		120.429,73			
31/08/2023	7106	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1806 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
31/08/2023	7108	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1807 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.721,30			
31/08/2023	7109	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação em folha	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7110		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA - desconto em folha	4.304,23				
31/08/2023	7112	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		15.785,00			
31/08/2023	7114	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.851,80			
31/08/2023	7115	382	Estorno do pagamento 1786 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletó 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - desconto em folha	796,50				
31/08/2023	7137	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		30,25			
31/08/2023	7228		Valores ref. multa de transito de Antonio Mario descontado em folha	103,14				
31/08/2023	7228		Valores ref. multa de transito de Edson descontado em folha	65,08				
31/08/2023	7232	382	Estorno do pagamento 1609 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletó 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão vale transporte do mês.	58,80				
Acumulado até o dia:						2.146.687,20	2.146.687,20	0,00
01/09/2023	7117	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		3.905,00			
01/09/2023	7118		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE- desconto em rescisão	57,25				
01/09/2023	7122		Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA , folha de pagamento ref. despesas com rescisão.	11.787,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	7124	7	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês		725,60			
01/09/2023	7125	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com férias		5.411,25			
01/09/2023	7126	5	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.803,75			
01/09/2023	7127	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	1,00				
Acumulado até o dia:								
04/09/2023	7084		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa delicitacão nº 011/2023.)	1.242,41			2.158.532,80	2.158.532,80
04/09/2023	7084		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463)	203,67				
04/09/2023	10063	391	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).		1.242,41			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	10065	390	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).		203,67			
Acumulado até o dia:						2.159.978,88	2.159.978,88	0,00
05/09/2023	7090		Pago Dam ISS retido ref. LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA,, Nota Fiscal Eletrônica 0036/ 0037 do mês 07/2023.	1.878,02				
05/09/2023	10064	391	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).		1.613,52			
05/09/2023	10067	390	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).		264,50			
Acumulado até o dia:						2.161.856,90	2.161.856,90	0,00
06/09/2023	6965		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
06/09/2023	7091		Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7.167,92				
06/09/2023	7093	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		495,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	7095	316	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		6.672,70			
06/09/2023	7272		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	14.080,97				
06/09/2023	7384	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		12.670,91			
06/09/2023	7386	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1874 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		829,96			
Acumulado até o dia:								
20/09/2023	6893	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1114 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).		8,85		2.183.105,79	0,00
20/09/2023	6894	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela).		8,85			
20/09/2023	6895	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).		22,14			
20/09/2023	6896	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.).		9,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6899		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0/1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partirde 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	31,83				
20/09/2023	6900		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1114 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 e 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	17,70				
20/09/2023	6901	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).		4,16			
20/09/2023	6902	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).		21,07			
20/09/2023	6903		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 e 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA.	25,23				
20/09/2023	6961		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
20/09/2023	7140	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1815 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		34.096,12			
20/09/2023	7143	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.		942,00			
20/09/2023	7145	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.902,51			
20/09/2023	7146	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).		1,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	7147	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).		478,58			
20/09/2023	7148	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		593,19			
20/09/2023	7149	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz).		27,12			
20/09/2023	7150	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		171,17			
20/09/2023	7152	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).		302,65			
20/09/2023	7153	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).		4,65			
20/09/2023	7154	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		170,45			
20/09/2023	7155	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).		27,12			
20/09/2023	7156	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).		568,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	7157	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).		1.476,64			
20/09/2023	7158		Pago darf previdenciário do mês 08/2023.	69.071,81				
20/09/2023	7233	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		14.442,61			
20/09/2023	7234	1	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		12.308,22			
Acumulado até o dia:						2.252.252,36	2.252.252,36	0,00
21/09/2023	6521	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.		1.736,84			
21/09/2023	6522		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1639 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023	1.736,84				
Acumulado até o dia:						2.253.989,20	2.253.989,20	0,00
22/09/2023	6368		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.		1.084,96			
22/09/2023	6369		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	1.084,96				
Acumulado até o dia:						2.255.074,16	2.255.074,16	0,00
25/09/2023	6964		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
25/09/2023	7299	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1869 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.585,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	7301	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.		132,45			
25/09/2023	7302		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.790,68				
Acumulado até o dia:						2.256.864,84	2.256.864,84	0,00
26/09/2023	6662	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021		606,42			
26/09/2023	6920		Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	606,42				
Acumulado até o dia:						2.257.471,26	2.257.471,26	0,00
29/09/2023	6939		Pago folha de Pagamento ref. 09/2023	146.906,72				
29/09/2023	7707	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		124.733,73			
29/09/2023	7709	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1964 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
29/09/2023	7711	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1965 do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.610,31			
29/09/2023	7713	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1966 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.		14.665,00			
29/09/2023	7715	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1967 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		2.861,60			
29/09/2023	7716	12	Estorno do pagamento 1818 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boletto 302481 ref. despesas com alimentação - desconto em folha	39,00				
29/09/2023	7717		Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	4.567,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7718	558	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletó 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha	691,92				
29/09/2023	7719		Valores ref. multa de transito de Edson descontado em folha	65,08				
Acumulado até o dia:						2.409.741,90	2.409.741,90	0,00
02/10/2023	9428	09/2023	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	82,71				
02/10/2023	9431		Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		93,71			
Acumulado até o dia:						2.409.824,61	2.409.835,61	11,00C
03/10/2023	7518		Pago rescisão da funcionaria Ivera Christine	599,65				
03/10/2023	7821	1	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.		620,25			
03/10/2023	7822	12	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão Ivera Santana.	1,00				
03/10/2023	7823	382	Estorno do pagamento 1767 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletó 07691738 ref. despesas com vale transporte desconto em rescisão Ivera Santana.	19,60				
Acumulado até o dia:						2.410.444,86	2.410.455,86	11,00C
04/10/2023	9298		Devolução do valor depositado a maior N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.410.455,86	2.410.455,86	0,00
05/10/2023	6623	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		14.715,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7008	458	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023		11.137,92			
05/10/2023	7010	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458		2.207,05			
05/10/2023	7011		Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	13.344,97				
05/10/2023	7685		Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	15.898,95				
05/10/2023	10159	729	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato		1.183,50			
Acumulado até o dia:						2.439.699,78	2.439.699,78	0,00
06/10/2023	7541		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	13.635,72				
06/10/2023	7856	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2022 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.060,17			
06/10/2023	7860	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		521,91			
06/10/2023	7862	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		53,64			
Acumulado até o dia:						2.453.335,50	2.453.335,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/10/2023	7048	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1786 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023		5.188,02				
10/10/2023	7050	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1787 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		2.911,98				
10/10/2023	7053		Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	8.100,00					
Acumulado até o dia:							2.461.435,50	2.461.435,50	0,00
11/10/2023	7610	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.).		203,18				
11/10/2023	7611		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023, ref. aluguel para delegacia Juazeiro .)	203,18					
Acumulado até o dia:							2.461.638,68	2.461.638,68	0,00
20/10/2023	7036	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional).		4,15				
20/10/2023	7037	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).		3,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7038	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.).		6,77			
20/10/2023	7039	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais).		6,80			
20/10/2023	7603	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		9,69			
20/10/2023	7604	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).		118,25			
20/10/2023	7605		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0/Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	127,94				
20/10/2023	7613	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.).		8,85			
20/10/2023	7614	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 07/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.).		8,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7615		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 07/2023 e 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.).	17,70				
20/10/2023	7850	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		35.099,23			
20/10/2023	7854	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2021 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.546,80			
20/10/2023	7871	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1759 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		593,19			
20/10/2023	7873	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		15.004,95			
20/10/2023	7874	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.).		50,28			
20/10/2023	7877	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).		609,19			
20/10/2023	7878	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).		1.671,87			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7881	366	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).		12,73			
20/10/2023	7882	366	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).		71,50			
20/10/2023	7883	366	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).		43,66			
20/10/2023	7885		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mês.	52.543,14				
20/10/2023	7885		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. retenção de terceiros	3.370,69				
20/10/2023	7950	465	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).		332,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7952	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.).		49,17			
20/10/2023	7953	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		42,50			
20/10/2023	7954	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).		258,83			
20/10/2023	7955	53	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.).		7,16			
20/10/2023	7956	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.).		146,25			
20/10/2023	7957	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.).		257,22			
20/10/2023	7958	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).		41,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7959	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).		492,59			
20/10/2023	7961	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).		917,51			
20/10/2023	7962	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		17,00			
20/10/2023	7964	443	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.).		67,55			
20/10/2023	7965	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).		5,37			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7966	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).		30,16			
20/10/2023	7967	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).		18,42			
20/10/2023	7968		Pago Dam ISS retido ref. 09/2023.	4.140,44				
20/10/2023	7996	524	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.).		189,00			
20/10/2023	7997	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1354 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.).		49,17			
20/10/2023	7998	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.).		146,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7999	443	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)).		44,77			
20/10/2023	8000	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).		306,44			
20/10/2023	8001	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).		835,56			
20/10/2023	8002	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.).		256,60			
20/10/2023	8003	524	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.).		232,40			
20/10/2023	8004	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		34,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	8005	53	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.).		100,51			
20/10/2023	8006	475	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.).		621,81			
20/10/2023	8007	467	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.).		29,70			
20/10/2023	8008	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.).		281,96			
20/10/2023	8009	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT).		357,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	8010	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.).		492,59			
20/10/2023	8011	474	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.).		186,80			
20/10/2023	8012	523	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.).		164,64			
20/10/2023	8014		Pago Dam ISS retido ref. 08/2023.	4.329,45				
20/10/2023	8066		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal coelba 05/2023 ,720380070,710120848 ,712887993.	21,66				
20/10/2023	9760	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		123,42			
20/10/2023	9761	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.).		125,27			
20/10/2023	10066	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		166,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	10068	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		251,75			
20/10/2023	10069	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		223,43			
20/10/2023	10070	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		338,53			
20/10/2023	10071	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		572,15			
20/10/2023	10072	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).		866,90			
Acumulado até o dia:								
25/10/2023	7646		Pago a Ministério da Fazenda , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.704,47		2.526.189,70	2.526.189,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	7864	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.632,52			
25/10/2023	7868	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		65,24			
25/10/2023	7870	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		6,71			
Acumulado até o dia:						2.527.894,17	2.527.894,17	0,00
31/10/2023	7679		Pago folha de pagamento ref. ao mês 10/2023	151.493,11				
31/10/2023	7984	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.		267,45			
31/10/2023	7985		Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	267,45				
31/10/2023	8069	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		131.342,57			
31/10/2023	8072		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2056 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.		115,60			
31/10/2023	8074	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
31/10/2023	8076	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.583,44			
31/10/2023	8077	12	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	38,00				
31/10/2023	8079	558	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletão 10/2023 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	1.059,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8080		Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica - Desconto em folha	4.513,76				
31/10/2023	8082	11	Estorno do pagamento 1874 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com cartão transporte - desconto em folha	58,00				
31/10/2023	8083	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com cartão alimentação - desconto em folha	14,00				
31/10/2023	8085	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		14.140,00			
31/10/2023	8086	20	Estorno do pagamento 1839 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. pagamentos de cartão de acesso condomínio da sede do CRO-BA - desconto em folha	12,00				
31/10/2023	8088	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.606,80			
Acumulado até o dia:						2.685.350,03	2.685.350,03	0,00
07/11/2023	8182		fgts	14.979,63				
07/11/2023	8266	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.423,75			
07/11/2023	8271		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
07/11/2023	8280	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		975,78			
Acumulado até o dia:						2.700.329,66	2.700.329,66	0,00
13/11/2023	7970	465	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).		332,29			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7971	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.).		54,30			
13/11/2023	7972	443	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.).		61,03			
13/11/2023	7973	465	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).		150,80			
13/11/2023	7974	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023).		146,25			
13/11/2023	7975	53	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1948 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.).		13,66			
13/11/2023	7976	548	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.).		1.848,18			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7977	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.).		261,85			
13/11/2023	7978	550	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.).		306,50			
13/11/2023	7979	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		68,00			
13/11/2023	7980	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		17,00			
13/11/2023	7981	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.).		399,50			
13/11/2023	7982	559	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.).		525,84			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/11/2023	7983	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		99,75				
13/11/2023	7993	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS (Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).		257,85				
13/11/2023	7994	458	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).		743,95				
13/11/2023	7995	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458).		128,99				
13/11/2023	8207		Pago dam ISS retido ref. 10/2023	5.415,74					
Acumulado até o dia:							2.705.745,40	2.705.745,40	0,00
20/11/2023	8249	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1837 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).		9,69				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8250	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).		21,20			
20/11/2023	8251		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0/Fatura 1747146861- ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	30,89				
20/11/2023	8252	458	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).		1.406,05			
20/11/2023	8253	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458).		243,81			
20/11/2023	8254		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	1.649,86				
20/11/2023	8258	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2102 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		36.076,36			
20/11/2023	8262	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		2.622,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8263	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).		14.879,83			
20/11/2023	8264	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2056 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		593,19			
20/11/2023	8381	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		47,74			
20/11/2023	8382	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		876,95			
20/11/2023	8383	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).		305,10			
20/11/2023	8384	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).		630,38			
20/11/2023	8385	458	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).		1.591,08			
20/11/2023	8386	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).		331,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8387		Pago Darf previdenciário do mês 10/2023	70.623,69				
20/11/2023	9222	1	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).		11.109,91			
20/11/2023	9223		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			
Acumulado até o dia:						2.778.049,84	2.778.049,84	0,00
21/11/2023	7762	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901		1.155,13			
21/11/2023	7763		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	1.155,13				
Acumulado até o dia:						2.779.204,97	2.779.204,97	0,00
24/11/2023	8273	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.677,97			
24/11/2023	8276		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
24/11/2023	8278	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		121,97			
24/11/2023	8613		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2108 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.872,45				
Acumulado até o dia:						2.781.077,42	2.781.077,42	0,00
30/11/2023	8331		Pago Salario conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	155.745,25				
30/11/2023	9201	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		132.147,29			
30/11/2023	9205	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.400,00			
30/11/2023	9207	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		7.779,01			
30/11/2023	9211	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		15.960,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9213	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2386 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.173,60			
30/11/2023	9214	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boletó 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	40,00				
30/11/2023	9216	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boletó 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha	4.513,76				
30/11/2023	9218	558	Estorno do pagamento 2327 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boletó ref despesas com 2 via de cartão do vale transporte dos funcionários desconto em folha	62,40				
30/11/2023	9219	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boletó 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha	982,89				
30/11/2023	9221		Desconto folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	115,60				
30/11/2023	9320	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.		3.987,97			
30/11/2023	9321		Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	3.987,97				
Acumulado até o dia:						2.946.525,29	2.946.525,29	0,00
01/12/2023	9041	11/2023 2	Devolução N.º 2278 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	541,03				
01/12/2023	9045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		541,03			
Acumulado até o dia:						2.947.066,32	2.947.066,32	0,00
07/12/2023	9075		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	15.565,55				
07/12/2023	9076		Pago GRF	12,10				
07/12/2023	9365	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		362,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/12/2023	9367	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2402 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês		1,10				
07/12/2023	9369	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.643,04				
07/12/2023	9371	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.		11,00				
07/12/2023	9373	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2404 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		980,19				
07/12/2023	9375		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10				
Acumulado até o dia:									
13/12/2023	8486		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino		306,70		2.962.643,97	2.962.643,97	0,00
13/12/2023	9171		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	306,70					
Acumulado até o dia:									
15/12/2023	9116		Pago Rescisão do funcionário Anderson de Souza Costa.	1.341,16			2.962.950,67	2.962.950,67	0,00
15/12/2023	9318		Desconto em rescisão ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario ao funcionário do conselho Anderson Souza pago integral em 16/06/23.	994,21					
15/12/2023	9411	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.		482,00				
15/12/2023	9413	3	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.		29,83				
15/12/2023	9415	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2417 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.096,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	9416	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto rescisão	52,38				
15/12/2023	9417	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto Rescisão Anderson	35,80				
15/12/2023	9425	7	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .		816,05			
15/12/2023	9426	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. e despesas com alimentação- desconto em rescisão Anderson	1,00				
Acumulado até o dia:						2.965.375,22	2.965.375,22	0,00
18/12/2023	8726	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		620,54			
18/12/2023	8727		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	620,54				
Acumulado até o dia:						2.965.995,76	2.965.995,76	0,00
19/12/2023	8937		Pago 2ª parcela do 13ª salário aos funcionários do Cro/Ba	51.689,45				
19/12/2023	9315	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		55.172,16			
Acumulado até o dia:						3.017.685,21	3.021.167,92	3.482,71C
20/12/2023	8938	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.).		6,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8939	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1954 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023).		394,07			
20/12/2023	8940		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1954 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 e 610047343495 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023).	400,87				
20/12/2023	8941	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).		1,91			
20/12/2023	8942	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).		31,77			
20/12/2023	8943	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).		1,91			
20/12/2023	8944		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Fatura 290862 e Embasa fat 08,09 e 10/2023).	37,54				
20/12/2023	8961	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23).		478,84			
20/12/2023	8964	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).		95,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8965	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).		5,71			
20/12/2023	8966	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).		5,71			
20/12/2023	8967		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFINS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Fatura 290862 e Embasa fat 08,09 e 10/2023.	112,57				
20/12/2023	8968	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).		1,23			
20/12/2023	8969	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).		20,65			
20/12/2023	8970	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).		1,23			
20/12/2023	8972	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.).		19,85			
20/12/2023	8973		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica 28331 e 28318	498,69				
20/12/2023	9148		Pago 2ª parcela do 13º salário a funcionária Patricia Santana	3.482,71				
20/12/2023	9149		Pago darf previdenciário ref. 13º salario	51.116,19				
20/12/2023	9150		Pago darf previdenciário ref. 11/2023	60.783,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9374		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.601,89			
20/12/2023	9377	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2405 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		36.665,65			
20/12/2023	9379	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2406 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		118,25			
20/12/2023	9384	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		2.634,14			
20/12/2023	9385	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		171,17			
20/12/2023	9386	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		232,58			
20/12/2023	9387	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		730,79			
20/12/2023	9388	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		593,19			
20/12/2023	9389	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		15.351,30			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9390	552	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).		2.107,56			
20/12/2023	9391	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).		619,79			
20/12/2023	9397	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.		34.534,27			
20/12/2023	9399	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		23,65			
20/12/2023	9443	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.).		5,83			
20/12/2023	9444	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.).		1,26			
20/12/2023	9445		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 06/08/09 e10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	24,37				
20/12/2023	9446		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2407 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9447	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela).		1,95			
20/12/2023	9650	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.).		204,19			
20/12/2023	10033	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).		14.144,05			
20/12/2023	10035	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2392 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).		608,14			
Acumulado até o dia:						3.134.141,59	3.134.141,59	0,00
21/12/2023	9158		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.905,91				
21/12/2023	9404	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.710,87			
21/12/2023	9407		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,52			
21/12/2023	9409	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		122,52			
Acumulado até o dia:						3.136.047,50	3.136.047,50	0,00
22/12/2023	9019		Pago rescisão ao funcionário Raniel Bispo Araujo	1.420,33				
22/12/2023	9022	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		58.886,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9024	697	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.		4.167,65			
22/12/2023	9025		Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	63.054,35				
22/12/2023	9026		Pago Salario conforme folha de pagamento 12/2023.	144.149,14				
22/12/2023	9522	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		132.316,94			
22/12/2023	9526	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.400,00			
22/12/2023	9528	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		7.725,05			
22/12/2023	9529	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	38,00				
22/12/2023	9531	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boletto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	875,27				
22/12/2023	9532	558	Estorno do pagamento 2244 pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. a despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	40,19				
22/12/2023	9533	382	Estorno do pagamento 2342 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletto P/0007740785 ref. despesas com 2º via de cartão vale transporte desconto em folha	62,40				
22/12/2023	9534	556	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. e serviço de assistência médica - Desconto em folha	6.858,13				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9537	558	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.		187,20			
22/12/2023	9539	1	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho		1.014,94			
22/12/2023	9541	1	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 2440 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		406,39			
22/12/2023	9542	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação - Desconto em rescisão de Raniel Bispo Araujo	1,00				
22/12/2023	9544	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		5.152,47			
22/12/2023	9548	719	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.		9.838,73			
22/12/2023	9550	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.028,00			
22/12/2023	9551		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.		162,48			
Acumulado até o dia:						3.352.546,31	3.360.334,05	7.787,74C
26/12/2023	8921	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista		55,50			
26/12/2023	8922		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	55,50				
26/12/2023	9028		Pago Salario a funcionaria Patricia Santana conforme folha 12/2023.	7.787,74				
Acumulado até o dia:						3.360.389,55	3.360.389,55	0,00
28/12/2023	9461		Pago Dam ISS retido conforme serviços tomados em 11/2023	4.309,03				
28/12/2023	9552	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).		327,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9553	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).		47,28			
28/12/2023	9554	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2141 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).		258,48			
28/12/2023	9555	575	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.).		13,20			
28/12/2023	9557	488	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.).		49,17			
28/12/2023	9558	588	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).).		252,00			
28/12/2023	9559	53	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.).		90,05			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9560	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		17,00			
28/12/2023	9561	465	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).		332,29			
28/12/2023	9562	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.).		146,25			
28/12/2023	9563	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		446,50			
28/12/2023	9564	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2137 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		34,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9565	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		51,00			
28/12/2023	9566	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2064 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).		17,00			
28/12/2023	9567	559	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021).		525,84			
28/12/2023	9568	552	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).		1.128,53			
28/12/2023	9569	443	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.).		86,52			
28/12/2023	9679	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.).		22,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9680	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		264,90			
28/12/2023	9681		Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção, Transferência , folha de pagamento 12/2023.	287,27				
28/12/2023	10075	339	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).		486,68			
Acumulado até o dia:						3.364.985,85	3.364.985,85	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1472		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		59.773,68			
Acumulado até o dia:						0,00	59.773,68	59.773,68C
04/01/2023	1474		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		47.084,34			
Acumulado até o dia:						0,00	106.858,02	106.858,02C
05/01/2023	1477		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		53.803,61			
Acumulado até o dia:						0,00	160.661,63	160.661,63C
06/01/2023	1479		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		32.493,41			
Acumulado até o dia:						0,00	193.155,04	193.155,04C
09/01/2023	1481		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		36.549,19			
Acumulado até o dia:						0,00	229.704,23	229.704,23C
10/01/2023	1483		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		59.325,49			
Acumulado até o dia:						0,00	289.029,72	289.029,72C
11/01/2023	1485		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		54.037,74			
Acumulado até o dia:						0,00	343.067,46	343.067,46C
12/01/2023	1487		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		41.687,33			
Acumulado até o dia:						0,00	384.754,79	384.754,79C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	1489		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		29.762,17			
Acumulado até o dia:						0,00	414.516,96	414.516,96C
16/01/2023	1491		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		29.273,98			
Acumulado até o dia:						0,00	443.790,94	443.790,94C
17/01/2023	1493		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		71.041,63			
Acumulado até o dia:						0,00	514.832,57	514.832,57C
18/01/2023	1495		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		44.149,87			
Acumulado até o dia:						0,00	558.982,44	558.982,44C
19/01/2023	1497		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		52.778,76			
Acumulado até o dia:						0,00	611.761,20	611.761,20C
20/01/2023	1499		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		49.957,65			
Acumulado até o dia:						0,00	661.718,85	661.718,85C
23/01/2023	1501		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		56.183,43			
Acumulado até o dia:						0,00	717.902,28	717.902,28C
24/01/2023	1503		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		79.573,05			
Acumulado até o dia:						0,00	797.475,33	797.475,33C
25/01/2023	1505		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		56.562,70			
Acumulado até o dia:						0,00	854.038,03	854.038,03C
26/01/2023	1507		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		62.778,15			
Acumulado até o dia:						0,00	916.816,18	916.816,18C
27/01/2023	1509		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		64.484,12			
Acumulado até o dia:						0,00	981.300,30	981.300,30C
30/01/2023	1511		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		68.560,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049.860,43	1.049.860,43C
31/01/2023	1513		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		238.614,28			
31/01/2023	1713		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	200.972,33				
31/01/2023	1714		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1.089.954,19				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1715		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	31.114,55				
31/01/2023	1716		Receita com anuidade PF ano anterior adm n/mês	197.270,78				
31/01/2023	1717		Receita com anuidade pessoa fisica proporcional n/mês	135.440,57				
31/01/2023	1718		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	12.536,22				
31/01/2023	1720		Receita com certidões pessoa física n/mês	402,84				
31/01/2023	1721		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	731,61				
31/01/2023	1722		Receita com certidões pessoa física n/mês	15.958,24				
31/01/2023	1723		Receita com inscrições pessoa física n/mês	79.776,04				
31/01/2023	1724		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	18.425,70				
31/01/2023	1725		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	260,19				
31/01/2023	1726		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.672,04				
31/01/2023	1727		Receita com honorários n/mês	1.399,22				
31/01/2023	2073	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		593.456,77			
31/01/2023	2074		Receita com multas n/mês	41.530,54				
31/01/2023	2075		Receita com juros de anuidades física n/mês	2.464,86				
31/01/2023	2076		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	374,25				
31/01/2023	2207		Receita com atualização monetária fisica n/mês	32.947,31				
31/01/2023	2208		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5.958,36				
31/01/2023	2209		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5.421,12				
31/01/2023	2210		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (multa pecuniaria)	2.014,08				
31/01/2023	2212		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	19,62				
31/01/2023	2364		Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	779,14				
31/01/2023	2365		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	152,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2366		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração contratual	219,18				
31/01/2023	2367		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	135,56				
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	1.881.931,48	0,00
01/02/2023	1663		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		533.523,05			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.415.454,53	533.523,05C
02/02/2023	1665		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		49.137,80			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.464.592,33	582.660,85C
03/02/2023	1667		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		41.453,37			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.506.045,70	624.114,22C
06/02/2023	1669		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		32.165,04			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.538.210,74	656.279,26C
07/02/2023	1671		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		67.275,48			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.605.486,22	723.554,74C
08/02/2023	1673		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		49.340,17			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.654.826,39	772.894,91C
09/02/2023	1675		valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação		35.763,35			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.690.589,74	808.658,26C
10/02/2023	1678		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		38.956,08			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.729.545,82	847.614,34C
13/02/2023	1680		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		33.319,42			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.762.865,24	880.933,76C
14/02/2023	1682		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		52.505,72			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.815.370,96	933.439,48C
15/02/2023	1684		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		34.253,36			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.849.624,32	967.692,84C
16/02/2023	1686		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		44.735,66			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.894.359,98	1.012.428,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1688		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		28.527,82			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.922.887,80	1.040.956,32C
22/02/2023	1690		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		20.633,32			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.943.521,12	1.061.589,64C
23/02/2023	1692		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		37.884,30			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	2.981.405,42	1.099.473,94C
24/02/2023	1694		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.522,90			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	3.005.928,32	1.123.996,84C
27/02/2023	1696		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		26.984,60			
Acumulado até o dia:						1.881.931,48	3.032.912,92	1.150.981,44C
28/02/2023	1698		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		57.439,58			
28/02/2023	2229		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	174.935,84				
28/02/2023	2230		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	181.154,41				
28/02/2023	2231		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	890.313,32				
28/02/2023	2232		Receita com inscrições pessoa física n/mês	104.321,41				
28/02/2023	2233		Receita com carteiras pessoa física n/mês	18.500,96				
28/02/2023	2234		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (custas processuais)	42,56				
28/02/2023	2235		Receita com honorários pessoa física n/mês	833,94				
28/02/2023	2236		Receita com certidões pessoa física n/mês	402,84				
28/02/2023	2237		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	115,25				
28/02/2023	2238		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	38.440,80				
28/02/2023	2239		Receita com juros de anuidades física n/mês	2.304,41				
28/02/2023	2240		Receita com atualização monetária fisica n/mês	30.520,41				
28/02/2023	2241		Receita com anuidade excedente pessoa fisica n/mês	547,08				
28/02/2023	2242		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	218.845,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2243		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	30.751,61				
28/02/2023	2244		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.689,80				
28/02/2023	2245		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	18.989,72				
28/02/2023	2246		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	1.005,60				
28/02/2023	2247		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	19.697,40				
28/02/2023	2248		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	109,59				
28/02/2023	2249		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (alteração resp. tecnica)	219,18				
28/02/2023	2250		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6.052,24				
28/02/2023	2251		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	364,47				
28/02/2023	2252		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5.731,62				
28/02/2023	2254	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		541.468,78			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.631.821,28	0,00
01/03/2023	2079		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		77.279,43			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.709.100,71	77.279,43C
02/03/2023	2081		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		36.071,70			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.745.172,41	113.351,13C
03/03/2023	2083		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		33.163,96			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.778.336,37	146.515,09C
06/03/2023	2085		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		33.982,83			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.812.319,20	180.497,92C
07/03/2023	2087		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		56.888,05			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.869.207,25	237.385,97C
08/03/2023	2089		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		40.575,07			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.909.782,32	277.961,04C
09/03/2023	2091		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		30.009,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.939.791,81	307.970,53C
10/03/2023	2093		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		36.717,02			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	3.976.508,83	344.687,55C
13/03/2023	2097		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		42.279,01			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.018.787,84	386.966,56C
14/03/2023	2098		valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação		54.168,65			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.072.956,49	441.135,21C
15/03/2023	2100		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		36.280,12			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.109.236,61	477.415,33C
16/03/2023	2102		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		39.373,94			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.148.610,55	516.789,27C
17/03/2023	2104		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		29.653,73			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.178.264,28	546.443,00C
20/03/2023	2095		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		30.845,22			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.209.109,50	577.288,22C
21/03/2023	2107		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		59.196,13			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.268.305,63	636.484,35C
22/03/2023	2109		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		35.190,85			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.303.496,48	671.675,20C
23/03/2023	2111		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		36.842,89			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.340.339,37	708.518,09C
24/03/2023	2113		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		36.012,83			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.376.352,20	744.530,92C
27/03/2023	2115		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		27.478,11			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.403.830,31	772.009,03C
28/03/2023	2117		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		85.126,34			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.488.956,65	857.135,37C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	2119		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		53.632,41			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.542.589,06	910.767,78C
30/03/2023	2121		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		72.109,90			
Acumulado até o dia:						3.631.821,28	4.614.698,96	982.877,68C
31/03/2023	2123		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		135.527,28			
31/03/2023	2322		Receita com carteiras pessoa física n/mês	13.163,19				
31/03/2023	2323		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	939.580,92				
31/03/2023	2324		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	196.566,85				
31/03/2023	2325		Receita com inscrições pessoa física n/mês	59.335,51				
31/03/2023	2326		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	75.542,11				
31/03/2023	2327		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	42.629,25				
31/03/2023	2328		Receita com juros de anuidades física n/mês	2.533,26				
31/03/2023	2329		Receita com atualização monetária fisica n/mês	38.036,44				
31/03/2023	2330		Valor ref. recebimento de honorários no mês	469,37				
31/03/2023	2331		Receita com multa e custas processuais Pessoa fisica n/mês	626,56				
31/03/2023	2332		Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	280,37				
31/03/2023	2333		Receita com anuidade PF divida ativa excedente adm n/mês	1.004,55				
31/03/2023	2334		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	153.543,76				
31/03/2023	2335		Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	32.217,81				
31/03/2023	2336		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	30.233,62				
31/03/2023	2337		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	24.319,08				
31/03/2023	2338		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8.622,09				
31/03/2023	2339		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - Alteração de Responsabilidade Tecnica	219,18				
31/03/2023	2340		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	201,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2341		Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	6.573,79				
31/03/2023	2342		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	386,28				
31/03/2023	2343		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5.969,41				
31/03/2023	2344		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	712,34				
31/03/2023	2463	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.		514.362,20			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.264.588,44	0,00
03/04/2023	3265		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		452.543,46			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.717.131,90	452.543,46C
04/04/2023	3267		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		47.385,44			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.764.517,34	499.928,90C
05/04/2023	3269		valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação		31.598,39			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.796.115,73	531.527,29C
06/04/2023	3271		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		31.798,82			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.827.914,55	563.326,11C
10/04/2023	3273		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.458,03			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.843.372,58	578.784,14C
11/04/2023	3275		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		42.299,47			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.885.672,05	621.083,61C
12/04/2023	3277		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		26.949,13			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.912.621,18	648.032,74C
13/04/2023	3288		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.819,84			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.934.441,02	669.852,58C
14/04/2023	3281		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		20.818,14			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.955.259,16	690.670,72C
17/04/2023	3283		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		20.289,40			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	5.975.548,56	710.960,12C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3285		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		38.710,31			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	6.014.258,87	749.670,43C
19/04/2023	3287		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.940,21			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	6.030.199,08	765.610,64C
20/04/2023	3290		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.371,76			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	6.054.570,84	789.982,40C
24/04/2023	3292		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.000,21			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	6.078.571,05	813.982,61C
25/04/2023	3294		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		27.277,15			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	6.105.848,20	841.259,76C
26/04/2023	3296		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		25.247,38			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	6.131.095,58	866.507,14C
27/04/2023	3298		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.035,53			
Acumulado até o dia:						5.264.588,44	6.148.131,11	883.542,67C
28/04/2023	3300		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.043,66			
28/04/2023	3304		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	755.137,89				
28/04/2023	3305		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	130.252,09				
28/04/2023	3306		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	27.680,25				
28/04/2023	3307		Receita com multas anuidade PF n/mês	7.512,23				
28/04/2023	3308		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.878,20				
28/04/2023	3309		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	1.589,64				
28/04/2023	3310		Receita com atualização monetária fisica n/mês	30.985,68				
28/04/2023	3311		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	26.343,83				
28/04/2023	3312		Receita com inscrições pessoa física n/mês	24.876,48				
28/04/2023	3313		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	271,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3314		Receita com carteiras pessoa física n/mês	7.114,43				
28/04/2023	3315		Receita com pena pecuniária PF n/mês	7.582,20				
28/04/2023	3316		Receita com pena pecuniaria n/mês	115,25				
28/04/2023	3318		Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	8,39				
28/04/2023	3319		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	202.840,14				
28/04/2023	3321		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	27.348,11				
28/04/2023	3322		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	28.092,54				
28/04/2023	3323		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9.069,33				
28/04/2023	3324		Arrecadação de taxa de Alteração de responsável tecnico	109,59				
28/04/2023	3325		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	23.583,66				
28/04/2023	3327		Receita com anuidade complementar pessoa juridica n/mês	669,70				
28/04/2023	3328		Receita com anuidade excedente pessoa jurídica n/mês	3.287,58				
28/04/2023	3329		Arrecadação de taxa de Alteração contratual	109,59				
28/04/2023	3330		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5.499,26				
28/04/2023	3331		Receita com multas anuidade n/mês	1.903,73				
28/04/2023	3332		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6.461,24				
28/04/2023	3334		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	497,29				
28/04/2023	3335		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	305,58				
28/04/2023	3337	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 832 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .		423.538,75			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.595.713,52	0,00
02/05/2023	4053		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		43.036,08			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.638.749,60	43.036,08C
03/05/2023	4055		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		54.892,69			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.693.642,29	97.928,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	4057		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.006,83			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.712.649,12	116.935,60C
05/05/2023	4059		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.370,47			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.737.019,59	141.306,07C
08/05/2023	4061		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.690,54			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.756.710,13	160.996,61C
09/05/2023	4063		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		26.340,58			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.783.050,71	187.337,19C
10/05/2023	4065		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.223,29			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.800.274,00	204.560,48C
11/05/2023	4069		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		29.971,67			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.830.245,67	234.532,15C
12/05/2023	4071		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.168,96			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.851.414,63	255.701,11C
15/05/2023	4073		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.060,63			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.863.475,26	267.761,74C
16/05/2023	4075		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		32.966,66			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.896.441,92	300.728,40C
17/05/2023	4077		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.931,11			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.914.373,03	318.659,51C
18/05/2023	4079		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.271,65			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.932.644,68	336.931,16C
19/05/2023	4081		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.577,29			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.948.221,97	352.508,45C
22/05/2023	4083		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.865,17			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.964.087,14	368.373,62C
23/05/2023	4085		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		27.625,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	6.991.712,24	395.998,72C
24/05/2023	4087		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.640,42			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	7.007.352,66	411.639,14C
25/05/2023	4089		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.442,64			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	7.023.795,30	428.081,78C
26/05/2023	4093		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.255,74			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	7.042.051,04	446.337,52C
29/05/2023	4095		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		10.805,07			
Acumulado até o dia:						6.595.713,52	7.052.856,11	457.142,59C
30/05/2023	4097		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		26.898,77			
30/05/2023	4373		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	35,52				
Acumulado até o dia:						6.595.749,04	7.079.754,88	484.005,84C
31/05/2023	4099		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		27.000,13			
31/05/2023	4361		Receita com anuidade pessoa física n/mês	267.474,67				
31/05/2023	4363		Receita com anuidade proporcional pessoa física n/mês	17.440,22				
31/05/2023	4364		Receita com certidões pessoa física n/mês	6.481,66				
31/05/2023	4365		Receita com inscrições pessoa física n/mês	22.998,64				
31/05/2023	4366		Receita com anuidade complementar pessoa física n/mês	77,62				
31/05/2023	4367		Receita com honorários n/mês	403,64				
31/05/2023	4368		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	31.564,06				
31/05/2023	4369		Receita com multas anuidade n/mês	18.448,70				
31/05/2023	4370		Receita com juros de anuidades física n/mês	3.674,73				
31/05/2023	4371		Receita com atualização monetária física n/mês	37.036,66				
31/05/2023	4372		Receita com multa física n/mês	55,00				
31/05/2023	4374		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	145.231,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4375		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	1.080,89				
31/05/2023	4376		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - processos éticos	230,50				
31/05/2023	4377		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	80.344,44				
31/05/2023	4378		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	24.234,57				
31/05/2023	4379		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8.749,44				
31/05/2023	4380		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	25.381,02				
31/05/2023	4381		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	30.638,82				
31/05/2023	4382		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	219,18				
31/05/2023	4383		Receita com alteração de responsabilidade técnica física n/mês	109,59				
31/05/2023	4384		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	5.056,90				
31/05/2023	4385		Receita com multas anuidade n/mês	4.370,21				
31/05/2023	4386		Receita com juros PJ n/mês	451,77				
31/05/2023	4387		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	275,61				
31/05/2023	4388		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5.912,37				
31/05/2023	4389		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	133,16				
31/05/2023	4390		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	1.005,60				
31/05/2023	5269	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.		228.075,63			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.334.830,64	0,00
01/06/2023	5186		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		55.650,37			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.390.481,01	55.650,37C
02/06/2023	5188		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		22.939,65			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.413.420,66	78.590,02C
05/06/2023	5190		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.347,59			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.428.768,25	93.937,61C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	5192		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		43.170,89			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.471.939,14	137.108,50C
07/06/2023	5194		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.247,62			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.487.186,76	152.356,12C
09/06/2023	5196		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.179,52			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.500.366,28	165.535,64C
12/06/2023	5198		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.805,51			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.514.171,79	179.341,15C
13/06/2023	5200		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		26.297,28			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.540.469,07	205.638,43C
14/06/2023	5202		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.965,52			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.553.434,59	218.603,95C
15/06/2023	5204		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.632,26			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.570.066,85	235.236,21C
16/06/2023	5206		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.978,75			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.587.045,60	252.214,96C
19/06/2023	5208		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		10.492,78			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.597.538,38	262.707,74C
20/06/2023	5210		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.797,45			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.619.335,83	284.505,19C
21/06/2023	5212		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.336,03			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.634.671,86	299.841,22C
22/06/2023	5214		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		10.948,82			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.645.620,68	310.790,04C
23/06/2023	5216		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		9.966,86			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.655.587,54	320.756,90C
26/06/2023	5218		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		3.931,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.659.518,92	324.688,28C
27/06/2023	5220		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.599,17			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.679.118,09	344.287,45C
28/06/2023	5222		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.194,18			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.695.312,27	360.481,63C
29/06/2023	5224		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.139,48			
Acumulado até o dia:						7.334.830,64	7.708.451,75	373.621,11C
30/06/2023	5226		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.451,54			
30/06/2023	5307		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	200.917,55				
30/06/2023	5308		Receita com anuidade PF divida ativa adm n/mês	100.544,05				
30/06/2023	5309		Receita com multas anuidade PF n/mês	18.198,97				
30/06/2023	5310		Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	21.828,46				
30/06/2023	5311		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.464,41				
30/06/2023	5312		Receita com juros anuidadePF divida ativa adm n/mês	1.224,18				
30/06/2023	5313		Receita com atualização monetária fisica n/mês	28.706,10				
30/06/2023	5314		Receita com inscrições pessoa física n/mês	16.968,68				
30/06/2023	5315		Receita com carteiras pessoa física n/mês	5.855,72				
30/06/2023	5316		Receita com anuidade proporcional e excedente pessoa fisica n/mês	10.001,73				
30/06/2023	5317		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	68,50				
30/06/2023	5318		Receita com pena pecuniária n/mês	8.130,65				
30/06/2023	5319		Receita com Honorários n/mês	753,70				
30/06/2023	5320		Receita com inscrição pessoa jurídica n/mês	24.073,01				
30/06/2023	5321		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	58.787,31				
30/06/2023	5322		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	22.030,76				
30/06/2023	5323		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.333,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5324		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	20.165,36				
30/06/2023	5325		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	502,80				
30/06/2023	5326		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - alteração de responsabilidade técnica	109,59				
30/06/2023	5327		Receita com multas PJ n/mês	3.971,78				
30/06/2023	5328		Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	4.629,87				
30/06/2023	5329		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	582,08				
30/06/2023	5330		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6.084,59				
30/06/2023	5332	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1318 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022		170.860,85			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	7.897.764,14	0,00
03/07/2023	5701		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		36.087,76			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	7.933.851,90	36.087,76C
04/07/2023	5703		valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação		34.624,41			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	7.968.476,31	70.712,17C
05/07/2023	5705		valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação		24.837,34			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	7.993.313,65	95.549,51C
06/07/2023	5707		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		26.901,60			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.020.215,25	122.451,11C
07/07/2023	5709		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.624,44			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.039.839,69	142.075,55C
10/07/2023	5711		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.377,58			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.059.217,27	161.453,13C
11/07/2023	5714		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		41.651,38			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.100.868,65	203.104,51C
12/07/2023	5716		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		20.479,75			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.121.348,40	223.584,26C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	5718		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.547,16			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.142.895,56	245.131,42C
14/07/2023	5720		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		20.337,77			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.163.233,33	265.469,19C
17/07/2023	5722		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		20.460,54			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.183.693,87	285.929,73C
18/07/2023	5724		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		41.096,38			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.224.790,25	327.026,11C
19/07/2023	5726		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.876,54			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.249.666,79	351.902,65C
20/07/2023	5728		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.678,32			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.269.345,11	371.580,97C
21/07/2023	5730		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.931,33			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.291.276,44	393.512,30C
24/07/2023	5732		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.106,99			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.304.383,43	406.619,29C
25/07/2023	5734		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		38.763,97			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.343.147,40	445.383,26C
26/07/2023	5736		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		23.848,28			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.366.995,68	469.231,54C
27/07/2023	5738		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.415,86			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.384.411,54	486.647,40C
28/07/2023	5740		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.808,62			
Acumulado até o dia:						7.897.764,14	8.402.220,16	504.456,02C
31/07/2023	5742		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.550,12			
31/07/2023	5814		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	191.615,61				
31/07/2023	5815		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	173.187,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5816		Receita com multas anuidade n/mês	61.560,60				
31/07/2023	5817		Receita com atualização monetária física n/mês	48.504,84				
31/07/2023	5818		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	2.096,78				
31/07/2023	5819		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.722,91				
31/07/2023	5820		Receita com anuidade pessoa física n/mês	46.112,72				
31/07/2023	5821		Receita com inscrições pessoa física n/mês	50.269,58				
31/07/2023	5822		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.022,86				
31/07/2023	5823		Receita com inscrições pessoa física n/mês	16,14				
31/07/2023	5824		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	802,55				
31/07/2023	5825		Receita com multa pecuniaria n/mês	4.498,69				
31/07/2023	5826		Receita com honorários advocatícios n/mês	386,41				
31/07/2023	5827		Receita com anuidade pessoa física n/mês	45,66				
31/07/2023	5828		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	52.647,91				
31/07/2023	5829		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	35.792,97				
31/07/2023	5830		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.123,35				
31/07/2023	5831		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	12.359,10				
31/07/2023	5832		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	362,43				
31/07/2023	5833		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	398,59				
31/07/2023	5834		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9.923,42				
31/07/2023	5835		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	19.877,66				
31/07/2023	5836		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	12.336,46				
31/07/2023	5837		Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês	773,80				
31/07/2023	5838		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	219,18				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5839		Arrecadação de Alteração RRT	109,59				
31/07/2023	5841	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.		223.217,61			
31/07/2023	5842		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	12.456,54				
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.644.987,89	0,00
01/08/2023	6457		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		58.058,04			
01/08/2023	6458		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		461,92			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.703.507,85	58.519,96C
02/08/2023	6460		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		25.127,08			
02/08/2023	6461		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		80,32			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.728.715,25	83.727,36C
03/08/2023	6463		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.570,71			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.747.285,96	102.298,07C
04/08/2023	6465		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		20.902,46			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.768.188,42	123.200,53C
07/08/2023	6467		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.303,61			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.783.492,03	138.504,14C
08/08/2023	6469		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		32.430,33			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.815.922,36	170.934,47C
09/08/2023	6470		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		23.277,92			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.839.200,28	194.212,39C
10/08/2023	6473		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		20.571,06			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.859.771,34	214.783,45C
11/08/2023	6476		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		28.779,22			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.888.550,56	243.562,67C
14/08/2023	6479		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		25.798,56			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.914.349,12	269.361,23C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	6584		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		41.918,51			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.956.267,63	311.279,74C
16/08/2023	6486		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.924,37			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	8.976.192,00	331.204,11C
17/08/2023	6489		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		29.429,96			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.005.621,96	360.634,07C
18/08/2023	6492		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.831,70			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.024.453,66	379.465,77C
21/08/2023	6495		valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.882,15			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.038.335,81	393.347,92C
22/08/2023	6499		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		33.567,98			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.071.903,79	426.915,90C
23/08/2023	6502		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.410,66			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.089.314,45	444.326,56C
24/08/2023	6505		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		29.357,78			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.118.672,23	473.684,34C
25/08/2023	6508		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.283,11			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.134.955,34	489.967,45C
28/08/2023	6573		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.361,70			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.148.317,04	503.329,15C
29/08/2023	6576		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		22.392,62			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.170.709,66	525.721,77C
30/08/2023	6579		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.839,36			
Acumulado até o dia:						8.644.987,89	9.187.549,02	542.561,13C
31/08/2023	6540		Receita com Alteração de Contrato Social n/mês	219,18				
31/08/2023	6547		Receita com carteiras pessoa física n/mês	17.109,06				
31/08/2023	6548		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	178.764,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6549		Receita com inscrições pessoa física n/mês	84.411,26				
31/08/2023	6550		Receita com anuidade proporcional pessoa física n/mês	63.643,13				
31/08/2023	6551		Receita com inscrições pessoa física n/mês	3.389,75				
31/08/2023	6552		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	813,54				
31/08/2023	6553		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.778,77				
31/08/2023	6554		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	1.985,40				
31/08/2023	6555		Receita com multas anuidade divida ativa PF adm n/mês	35.863,15				
31/08/2023	6556		Receita com multas anuidade PF n/mês	26.065,19				
31/08/2023	6557		Receita com atualização monetária física n/mês	52.845,20				
31/08/2023	6558		Valor ref. arrecadação com honorários Adv no mês.	691,42				
31/08/2023	6559		Valor ref. pena pecuniária do mês	109,58				
31/08/2023	6560		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	25,28				
31/08/2023	6561		Receita com anuidade divida ativa PF adm n/mês	164.638,37				
31/08/2023	6562		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	63.179,16				
31/08/2023	6563		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	30.212,53				
31/08/2023	6564		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	10.191,87				
31/08/2023	6565		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	28.266,77				
31/08/2023	6566		Receita com Alteração de RT contrato social	328,77				
31/08/2023	6567		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8.648,97				
31/08/2023	6568		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	338,32				
31/08/2023	6569		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	334,68				
31/08/2023	6570		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6.164,73				
31/08/2023	6571		Receita com multas anuidade PJ n/mês	4.813,67				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6582		valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.832,36			
31/08/2023	6586	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1649 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		222.439,06			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.429.820,44	0,00
01/09/2023	7314		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.828,32			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.451.648,76	21.828,32C
04/09/2023	7317		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.836,85			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.464.485,61	34.665,17C
05/09/2023	7321		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		22.875,42			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.487.361,03	57.540,59C
06/09/2023	7324		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.233,59			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.511.594,62	81.774,18C
08/09/2023	7327		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.615,85			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.530.210,47	100.390,03C
11/09/2023	7330		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.354,65			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.545.565,12	115.744,68C
12/09/2023	7335		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		30.382,26			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.575.947,38	146.126,94C
13/09/2023	7333		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.265,59			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.597.212,97	167.392,53C
14/09/2023	7345		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.643,56			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.614.856,53	185.036,09C
15/09/2023	7343		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.280,48			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.634.137,01	204.316,57C
18/09/2023	7347		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.483,47			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.651.620,48	221.800,04C
19/09/2023	7349		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.798,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.676.418,73	246.598,29C
20/09/2023	7352		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.491,78			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.689.910,51	260.090,07C
21/09/2023	7355		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.645,29			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.707.555,80	277.735,36C
22/09/2023	7358		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.308,79			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.725.864,59	296.044,15C
25/09/2023	7361		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		11.763,17			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.737.627,76	307.807,32C
26/09/2023	7364		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		23.870,29			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.761.498,05	331.677,61C
27/09/2023	7367		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		14.681,30			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.776.179,35	346.358,91C
28/09/2023	7370		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.270,35			
Acumulado até o dia:						9.429.820,44	9.788.449,70	358.629,26C
29/09/2023	7372		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		10.097,98			
29/09/2023	7886		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	122.623,87				
29/09/2023	7887		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	133.271,29				
29/09/2023	7888		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	28.860,66				
29/09/2023	7889		Receita com juros de anuidades física n/mês	3.070,48				
29/09/2023	7890		Receita com atualização monetária fisica n/mês	45.791,17				
29/09/2023	7891		Receita com multas anuidade adm n/mês	23.226,75				
29/09/2023	7892		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	14.624,86				
29/09/2023	7893		Receita com inscrições pessoa física n/mês	31.441,97				
29/09/2023	7894		Receita com carteiras pessoa física n/mês	8.646,88				
29/09/2023	7895		Receita com inscrições pessoa física n/mês	135,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7896		Receita com honorários n/mês	745,45				
29/09/2023	7897		Receita com custas processuais n/mês	50,08				
29/09/2023	7898		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.561,71				
29/09/2023	7899		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	22.324,55				
29/09/2023	7900		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	26.913,07				
29/09/2023	7901		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5.605,51				
29/09/2023	7902		Receita com multas anuidade divida ativa PJ n/mês	3.622,85				
29/09/2023	7903		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	553,91				
29/09/2023	7904		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8.309,38				
29/09/2023	7905		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	12.602,42				
29/09/2023	7906		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	328,77				
29/09/2023	7907		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	24.438,31				
29/09/2023	7909	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2030 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.		156.022,29			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	9.954.569,97	0,00
02/10/2023	8543		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.872,86			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	9.972.442,83	17.872,86C
03/10/2023	8541		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		36.753,60			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.009.196,43	54.626,46C
04/10/2023	8547		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.991,01			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.029.187,44	74.617,47C
05/10/2023	8550		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.882,22			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.046.069,66	91.499,69C
06/10/2023	8553		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		23.446,25			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.069.515,91	114.945,94C
09/10/2023	8556		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		31.557,13			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.101.073,04	146.503,07C
10/10/2023	8559		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		25.933,49			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.127.006,53	172.436,56C
11/10/2023	8562		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.597,66			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.146.604,19	192.034,22C
13/10/2023	8565		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		11.891,98			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.158.496,17	203.926,20C
16/10/2023	8568		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		14.373,54			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.172.869,71	218.299,74C
17/10/2023	8571		valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação		22.734,38			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.195.604,09	241.034,12C
18/10/2023	8575		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.089,66			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.207.693,75	253.123,78C
19/10/2023	8578		valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação		16.559,44			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.224.253,19	269.683,22C
20/10/2023	8581		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.826,57			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.238.079,76	283.509,79C
23/10/2023	8584		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.241,66			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.250.321,42	295.751,45C
24/10/2023	8587		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.011,20			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.266.332,62	311.762,65C
25/10/2023	8590		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.073,09			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.281.405,71	326.835,74C
26/10/2023	8593		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.789,87			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.294.195,58	339.625,61C
27/10/2023	8596		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		11.283,06			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.305.478,64	350.908,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	8599		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.018,40			
Acumulado até o dia:						9.954.569,97	10.320.497,04	365.927,07C
31/10/2023	8602		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		28.263,09			
31/10/2023	8640		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	152.593,34				
31/10/2023	8641		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	132.505,70				
31/10/2023	8642		Receita com multas anuidade PF adm n/mês	30.697,69				
31/10/2023	8643		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	28.206,86				
31/10/2023	8644		Receita com juros de anuidades PF n/mês	1.788,29				
31/10/2023	8645		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	1.571,48				
31/10/2023	8646		Receita com atualização monetária fisica n/mês	54.997,94				
31/10/2023	8647		Receita com inscrições pessoa fisica n/mês	21.589,95				
31/10/2023	8648		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5.983,98				
31/10/2023	8649		Receita com carteiras pessoa física n/mês	7.342,73				
31/10/2023	8650		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.700,81				
31/10/2023	8651		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	135,59				
31/10/2023	8653		Receita com honorários advocatícios n/mês	1.330,68				
31/10/2023	8664		Receita com inscrições pessoa física n/mês	23,37				
31/10/2023	8684		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	24.479,32				
31/10/2023	8685		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	28.413,77				
31/10/2023	8686		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	4.552,24				
31/10/2023	8687		Receita com multas anuidade divida ativa exe PJ n/mês	5.915,76				
31/10/2023	8688		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	589,67				
31/10/2023	8689		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9.464,80				
31/10/2023	8690		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	10.083,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8691		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	28.450,20				
31/10/2023	8692		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	10.129,90				
31/10/2023	8693		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	410,72				
31/10/2023	8694		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	109,59				
31/10/2023	8695		Arrecadação sobre outras Receitas diversas	77,84				
31/10/2023	8696		Receita com inscrições pessoa física n/mês	32,25				
31/10/2023	8697		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	18,26				
31/10/2023	8699	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		170.006,19			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.518.766,32	0,00
01/11/2023	9226		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		25.930,26			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.544.696,58	25.930,26C
03/11/2023	9229		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.580,06			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.558.276,64	39.510,32C
06/11/2023	9232		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		8.284,75			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.566.561,39	47.795,07C
07/11/2023	9235		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		25.863,59			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.592.424,98	73.658,66C
08/11/2023	9239		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		10.466,24			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.602.891,22	84.124,90C
09/11/2023	9241		valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.220,84			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.615.112,06	96.345,74C
10/11/2023	9244		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		11.984,87			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.627.096,93	108.330,61C
13/11/2023	9247		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.516,78			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.645.613,71	126.847,39C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	9250		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		19.383,55			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.664.997,26	146.230,94C
16/11/2023	9253		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		15.050,80			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.680.048,06	161.281,74C
17/11/2023	9256		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.187,26			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.701.235,32	182.469,00C
20/11/2023	9258		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.216,66			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.714.451,98	195.685,66C
21/11/2023	9261		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		24.181,66			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.738.633,64	219.867,32C
22/11/2023	9264		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.413,10			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.755.046,74	236.280,42C
23/11/2023	9267		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		10.904,30			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.765.951,04	247.184,72C
24/11/2023	9305		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		7.406,02			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.773.357,06	254.590,74C
27/11/2023	9270		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		8.459,02			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.781.816,08	263.049,76C
28/11/2023	9273		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.198,71			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.803.014,79	284.248,47C
29/11/2023	9276		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.477,87			
Acumulado até o dia:						10.518.766,32	10.816.492,66	297.726,34C
30/11/2023	9471		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	221.778,30				
30/11/2023	9472		Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	56,80				
30/11/2023	9473		Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	46.270,70				
30/11/2023	9474		Receita com juros de anuidades física n/mês	2.657,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9475		Receita com atualização monetária física n/mês	46.289,95				
30/11/2023	9476		Receita com anuidade pessoa física n/mês	3.351,47				
30/11/2023	9477		Receita com inscrições pessoa física n/mês	15.338,35				
30/11/2023	9478		Receita com carteiras pessoa física n/mês	5.776,56				
30/11/2023	9479		Arrecadação sobre outras Receitas diversas	74,72				
30/11/2023	9480		Receita com inscrições pessoa física n/mês	3.107,58				
30/11/2023	9481		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	542,36				
30/11/2023	9482		Arrecadação com honorários advocatícios no mes	1.202,83				
30/11/2023	9483		Arrecadação sobre pena pecuniária	3.287,58				
30/11/2023	9484		Receita com anuidade pessoa jurídica ano anterior n/mês	39.202,33				
30/11/2023	9485		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6.246,63				
30/11/2023	9486		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	23.707,71				
30/11/2023	9487		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7.383,20				
30/11/2023	9488		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos Alteração de Responsabilidade Tecnica	218,75				
30/11/2023	9489		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8.112,79				
30/11/2023	9490		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	464,79				
30/11/2023	9491		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6.517,59				
30/11/2023	9493	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2431 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.		131.478,83			
30/11/2023	9495		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.383,10			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	10.960.354,59	0,00
01/12/2023	9571		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		21.389,07			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	10.981.743,66	21.389,07C
04/12/2023	9574		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		9.199,73			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	10.990.943,39	30.588,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	9576		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.310,55			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.009.253,94	48.899,35C
06/12/2023	9579		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.624,74			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.026.878,68	66.524,09C
07/12/2023	9582		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		11.656,51			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.038.535,19	78.180,60C
08/12/2023	9585		valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		11.779,34			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.050.314,53	89.959,94C
11/12/2023	9588		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		7.480,73			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.057.795,26	97.440,67C
12/12/2023	9591		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		30.999,93			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.088.795,19	128.440,60C
13/12/2023	9594		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.013,54			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.101.808,73	141.454,14C
14/12/2023	9597		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		10.968,10			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.112.776,83	152.422,24C
15/12/2023	9600		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		11.696,08			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.124.472,91	164.118,32C
18/12/2023	9602		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		13.452,45			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.137.925,36	177.570,77C
19/12/2023	9606		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		22.432,16			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.160.357,52	200.002,93C
20/12/2023	9609		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		12.444,87			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.172.802,39	212.447,80C
21/12/2023	9612		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		28.040,21			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.200.842,60	240.488,01C
22/12/2023	9615		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		17.659,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.218.502,35	258.147,76C
26/12/2023	9618		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		23.832,45			
26/12/2023	9619		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18,07			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.242.352,87	281.998,28C
27/12/2023	9603		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		33.686,31			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.276.039,18	315.684,59C
28/12/2023	9628		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		18.244,82			
Acumulado até o dia:						10.960.354,59	11.294.284,00	333.929,41C
29/12/2023	9626		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		16.926,15			
29/12/2023	9629		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	117.863,36				
29/12/2023	9630		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	183.243,05				
29/12/2023	9631		Receita com carteiras pessoa física n/mês	5.720,12				
29/12/2023	9632		Receita com inscrições pessoa física n/mês	14.591,66				
29/12/2023	9633		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1.397,34				
29/12/2023	9634		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.576,21				
29/12/2023	9635		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	135,59				
29/12/2023	9636		Receita com multas anuidade divida ativa adm pf n/mês	38.848,04				
29/12/2023	9637		Receita com juros anuidade divida ativa adm pf n/mês	2.215,52				
29/12/2023	9638		Receita com atualização monetária fisica n/mês	34.904,79				
29/12/2023	9639		Arrecadação sobre pena pecuniária no mes.	5.573,09				
29/12/2023	9640		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	14.684,57				
29/12/2023	9641		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	36.524,38				
29/12/2023	9642		Receita com multas anuidade divida ativa adm Pj n/mês	7.167,15				
29/12/2023	9643		Receita com juros anuidade divida ativa adm Pj n/mês	391,78				
29/12/2023	9644		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6.182,97				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9645		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6.018,57				
29/12/2023	9646		Receita com anuidade proporcional dívida ativa adm PJ n/mês	3.239,67				
29/12/2023	9647		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	22.431,57				
29/12/2023	9951	722	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.		152.853,87			
Acumulado até o dia:						11.464.064,02	11.464.064,02	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	1470		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		10.248,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.248,69	10.248,69C
03/01/2023	1471		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.201,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.450,07	12.450,07C
04/01/2023	1473		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.773,65			
Acumulado até o dia:						0,00	14.223,72	14.223,72C
05/01/2023	1475		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.291,56			
05/01/2023	1476		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		98,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16.613,90	16.613,90C
06/01/2023	1478		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.935,43			
Acumulado até o dia:						0,00	19.549,33	19.549,33C
09/01/2023	1480		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.948,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.497,33	26.497,33C
10/01/2023	1482		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.985,25			
Acumulado até o dia:						0,00	28.482,58	28.482,58C
11/01/2023	1484		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.441,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.923,98	30.923,98C
12/01/2023	1486		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.961,38			
Acumulado até o dia:						0,00	33.885,36	33.885,36C
13/01/2023	1488		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.214,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.099,36	36.099,36C
16/01/2023	1490		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		8.445,50			
Acumulado até o dia:						0,00	44.544,86	44.544,86C
17/01/2023	1492		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.010,35			
Acumulado até o dia:						0,00	46.555,21	46.555,21C
18/01/2023	1494		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.550,29			
Acumulado até o dia:						0,00	48.105,50	48.105,50C
19/01/2023	1496		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.566,11			
Acumulado até o dia:						0,00	50.671,61	50.671,61C
20/01/2023	1498		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.402,31			
Acumulado até o dia:						0,00	52.073,92	52.073,92C
23/01/2023	1500		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		9.965,85			
Acumulado até o dia:						0,00	62.039,77	62.039,77C
24/01/2023	1502		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.770,41			
Acumulado até o dia:						0,00	64.810,18	64.810,18C
25/01/2023	1504		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.513,55			
Acumulado até o dia:						0,00	68.323,73	68.323,73C
26/01/2023	1506		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.178,28			
Acumulado até o dia:						0,00	72.502,01	72.502,01C
27/01/2023	1508		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.789,13			
Acumulado até o dia:						0,00	75.291,14	75.291,14C
30/01/2023	1510		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		8.013,59			
Acumulado até o dia:						0,00	83.304,73	83.304,73C
31/01/2023	1512		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.756,15			
31/01/2023	2213		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	423,40				
31/01/2023	2214		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	90.296,18				
31/01/2023	2215		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.540,64				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2216		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	73,82				
31/01/2023	2217		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	181,46				
31/01/2023	2218		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	13.418,57				
31/01/2023	2219		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	808,02				
31/01/2023	2220		Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	7.163,04				
31/01/2023	2222	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 541 do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		37.216,80			
31/01/2023	2223		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	9.605,22				
31/01/2023	2224		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	67,14				
31/01/2023	2225		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	402,24				
31/01/2023	2226		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	100,71				
31/01/2023	2228	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		3.934,99			
31/01/2023	3166		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	1.206,84				
31/01/2023	3167		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	68,52				
31/01/2023	3168		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	856,87				
Acumulado até o dia:						126.212,67	126.212,67	0,00
01/02/2023	1662		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.146,23			
Acumulado até o dia:						126.212,67	128.358,90	2.146,23C
02/02/2023	1664		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.164,56			
Acumulado até o dia:						126.212,67	130.523,46	4.310,79C
03/02/2023	1666		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.046,18			
Acumulado até o dia:						126.212,67	132.569,64	6.356,97C
06/02/2023	1668		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		9.535,29			
Acumulado até o dia:						126.212,67	142.104,93	15.892,26C
07/02/2023	1670		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.436,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.212,67	145.541,35	19.328,68C
08/02/2023	1672		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.642,74			
Acumulado até o dia:						126.212,67	147.184,09	20.971,42C
09/02/2023	1674		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.072,98			
Acumulado até o dia:						126.212,67	150.257,07	24.044,40C
10/02/2023	1677		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.469,90			
Acumulado até o dia:						126.212,67	152.726,97	26.514,30C
13/02/2023	1679		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		8.988,05			
Acumulado até o dia:						126.212,67	161.715,02	35.502,35C
14/02/2023	1681		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.887,30			
Acumulado até o dia:						126.212,67	164.602,32	38.389,65C
15/02/2023	1683		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.220,68			
Acumulado até o dia:						126.212,67	166.823,00	40.610,33C
16/02/2023	1685		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.538,12			
Acumulado até o dia:						126.212,67	169.361,12	43.148,45C
17/02/2023	1687		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.803,48			
Acumulado até o dia:						126.212,67	172.164,60	45.951,93C
22/02/2023	1689		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.170,07			
Acumulado até o dia:						126.212,67	185.334,67	59.122,00C
23/02/2023	1691		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.781,31			
Acumulado até o dia:						126.212,67	188.115,98	61.903,31C
24/02/2023	1693		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.413,37			
Acumulado até o dia:						126.212,67	191.529,35	65.316,68C
27/02/2023	1695		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		9.401,22			
Acumulado até o dia:						126.212,67	200.930,57	74.717,90C
28/02/2023	1697		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.313,81			
28/02/2023	2442		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	13.927,60				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2443		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	66.663,83				
28/02/2023	2444		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	350,65				
28/02/2023	2445		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2.159,93				
28/02/2023	2446		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	186,95				
28/02/2023	2447		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	11.710,13				
28/02/2023	2448		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	687,73				
28/02/2023	2449		Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	6.631,84				
28/02/2023	2450		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	1.250,75				
28/02/2023	2451		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7.484,01				
28/02/2023	2452		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	25,78				
28/02/2023	2453		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	109,59				
28/02/2023	2454		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	301,68				
28/02/2023	2455		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	1.177,76				
28/02/2023	2456		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	63,64				
28/02/2023	2458		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	966,42				
28/02/2023	2459	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 02/2023 ref. Repasse Federal cota- parte 2022		33.681,69			
28/02/2023	2461	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023		2.984,89			
Acumulado até o dia:						239.910,96	239.910,96	0,00
01/03/2023	2078		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.697,00			
Acumulado até o dia:						239.910,96	241.607,96	1.697,00C
02/03/2023	2080		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.052,40			
Acumulado até o dia:						239.910,96	247.660,36	7.749,40C
03/03/2023	2082		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.869,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						239.910,96	254.529,83	14.618,87C
06/03/2023	2084		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		10.457,07			
Acumulado até o dia:						239.910,96	264.986,90	25.075,94C
07/03/2023	2086		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.218,18			
Acumulado até o dia:						239.910,96	268.205,08	28.294,12C
08/03/2023	2088		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.541,21			
Acumulado até o dia:						239.910,96	269.746,29	29.835,33C
09/03/2023	2090		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.923,29			
Acumulado até o dia:						239.910,96	273.669,58	33.758,62C
10/03/2023	2092		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.522,22			
Acumulado até o dia:						239.910,96	276.191,80	36.280,84C
13/03/2023	2096		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		9.618,19			
Acumulado até o dia:						239.910,96	285.809,99	45.899,03C
14/03/2023	2094		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.754,78			
Acumulado até o dia:						239.910,96	287.564,77	47.653,81C
15/03/2023	2099		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.010,00			
Acumulado até o dia:						239.910,96	289.574,77	49.663,81C
16/03/2023	2101		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.535,45			
Acumulado até o dia:						239.910,96	292.110,22	52.199,26C
17/03/2023	2103		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.349,46			
Acumulado até o dia:						239.910,96	294.459,68	54.548,72C
20/03/2023	2105		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		7.244,71			
Acumulado até o dia:						239.910,96	301.704,39	61.793,43C
21/03/2023	2106		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.616,29			
Acumulado até o dia:						239.910,96	303.320,68	63.409,72C
22/03/2023	2108		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.799,95			
Acumulado até o dia:						239.910,96	305.120,63	65.209,67C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	2110		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.528,98			
Acumulado até o dia:						239.910,96	306.649,61	66.738,65C
24/03/2023	2112		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.412,63			
Acumulado até o dia:						239.910,96	309.062,24	69.151,28C
27/03/2023	2114		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		8.965,97			
Acumulado até o dia:						239.910,96	318.028,21	78.117,25C
28/03/2023	2116		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.450,83			
Acumulado até o dia:						239.910,96	320.479,04	80.568,08C
29/03/2023	2118		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.408,35			
Acumulado até o dia:						239.910,96	322.887,39	82.976,43C
30/03/2023	2120		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.435,40			
Acumulado até o dia:						239.910,96	325.322,79	85.411,83C
31/03/2023	2122		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.292,06			
31/03/2023	2464		Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	32.360,02				
31/03/2023	2465		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	65.485,20				
31/03/2023	2466		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	309,79				
31/03/2023	2467		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	261,82				
31/03/2023	2468		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	709,47				
31/03/2023	2469		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF Selfpayn/mês	12.768,10				
31/03/2023	2470		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	756,31				
31/03/2023	2471		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	8.286,90				
31/03/2023	2472		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2.812,50				
31/03/2023	2473		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6.791,10				
31/03/2023	2474		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	219,18				
31/03/2023	2475		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	25,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2476		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	100,56				
31/03/2023	2477		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	1.225,52				
31/03/2023	2478		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	104,45				
31/03/2023	2479		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.029,42				
31/03/2023	2481	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 606 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.		40.313,65			
31/03/2023	2483	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.		4.228,53			
Acumulado até o dia:						373.157,03	373.157,03	0,00
03/04/2023	3264		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		17.112,25			
Acumulado até o dia:						373.157,03	390.269,28	17.112,25C
04/04/2023	3266		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		1.852,60			
Acumulado até o dia:						373.157,03	392.121,88	18.964,85C
05/04/2023	3268		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.398,85			
Acumulado até o dia:						373.157,03	395.520,73	22.363,70C
06/04/2023	3270		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.283,76			
Acumulado até o dia:						373.157,03	399.804,49	26.647,46C
10/04/2023	3272		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		16.736,79			
Acumulado até o dia:						373.157,03	416.541,28	43.384,25C
11/04/2023	3274		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.623,76			
Acumulado até o dia:						373.157,03	419.165,04	46.008,01C
12/04/2023	3276		Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação		3.391,31			
Acumulado até o dia:						373.157,03	422.556,35	49.399,32C
13/04/2023	3278		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.618,36			
Acumulado até o dia:						373.157,03	425.174,71	52.017,68C
14/04/2023	3280		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.863,66			
Acumulado até o dia:						373.157,03	429.038,37	55.881,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3282		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		9.833,83			
Acumulado até o dia:						373.157,03	438.872,20	65.715,17C
18/04/2023	3284		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.651,53			
Acumulado até o dia:						373.157,03	441.523,73	68.366,70C
19/04/2023	3286		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.288,19			
Acumulado até o dia:						373.157,03	443.811,92	70.654,89C
20/04/2023	3289		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.598,00			
Acumulado até o dia:						373.157,03	447.409,92	74.252,89C
24/04/2023	3291		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		14.940,68			
Acumulado até o dia:						373.157,03	462.350,60	89.193,57C
25/04/2023	3293		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.478,82			
Acumulado até o dia:						373.157,03	465.829,42	92.672,39C
26/04/2023	3295		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.532,45			
Acumulado até o dia:						373.157,03	468.361,87	95.204,84C
27/04/2023	3297		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.020,14			
Acumulado até o dia:						373.157,03	472.382,01	99.224,98C
28/04/2023	3299		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.712,85			
28/04/2023	3338		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	56.561,13				
28/04/2023	3339		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	57.291,08				
28/04/2023	3340		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	11.377,42				
28/04/2023	3341		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	1,30				
28/04/2023	3342		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	723,81				
28/04/2023	3343		Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	7.871,88				
28/04/2023	3344		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.895,79				
28/04/2023	3345		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	152,82				
28/04/2023	3346		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	74,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3347		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	425,13				
28/04/2023	3348		Receita com multas pecuniária Selfpay n/mês	100,70				
28/04/2023	3349		Receita com multa n/mês	326,05				
28/04/2023	3350		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6.327,03				
28/04/2023	3351		Receita com anuidade divida ativa adm PJ Selfpay n/mês	7.088,82				
28/04/2023	3352		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	1.335,42				
28/04/2023	3353		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	109,85				
28/04/2023	3354		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.210,32				
28/04/2023	3355		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selpay	723,26				
28/04/2023	3356		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selfpay n/mês	507,12				
28/04/2023	3357		Receita com inscrições pessoa jurídica Selpay n/mês	656,58				
28/04/2023	3358		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	25,73				
28/04/2023	3360	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte		46.089,20			
28/04/2023	3362	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023		4.759,06			
Acumulado até o dia:						527.943,12	527.943,12	0,00
02/05/2023	4052		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		30.949,84			
Acumulado até o dia:						527.943,12	558.892,96	30.949,84C
03/05/2023	4054		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.428,03			
Acumulado até o dia:						527.943,12	562.320,99	34.377,87C
04/05/2023	4056		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.549,85			
Acumulado até o dia:						527.943,12	566.870,84	38.927,72C
05/05/2023	4058		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.038,54			
Acumulado até o dia:						527.943,12	571.909,38	43.966,26C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	4060		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.688,78			
Acumulado até o dia:						527.943,12	585.598,16	57.655,04C
09/05/2023	4064		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.659,32			
Acumulado até o dia:						527.943,12	589.257,48	61.314,36C
10/05/2023	4062		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.664,89			
Acumulado até o dia:						527.943,12	592.922,37	64.979,25C
11/05/2023	4068		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.195,27			
Acumulado até o dia:						527.943,12	597.117,64	69.174,52C
12/05/2023	4070		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.380,18			
Acumulado até o dia:						527.943,12	601.497,82	73.554,70C
15/05/2023	4072		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		12.933,63			
Acumulado até o dia:						527.943,12	614.431,45	86.488,33C
16/05/2023	4074		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.380,95			
Acumulado até o dia:						527.943,12	617.812,40	89.869,28C
17/05/2023	4076		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.607,32			
Acumulado até o dia:						527.943,12	620.419,72	92.476,60C
18/05/2023	4078		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.474,07			
Acumulado até o dia:						527.943,12	623.893,79	95.950,67C
19/05/2023	4080		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.346,06			
Acumulado até o dia:						527.943,12	627.239,85	99.296,73C
22/05/2023	4082		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		12.403,94			
Acumulado até o dia:						527.943,12	639.643,79	111.700,67C
23/05/2023	4084		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.887,63			
Acumulado até o dia:						527.943,12	642.531,42	114.588,30C
24/05/2023	4086		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.018,21			
Acumulado até o dia:						527.943,12	646.549,63	118.606,51C
25/05/2023	4090		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.421,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						527.943,12	650.971,23	123.028,11C
26/05/2023	4092		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.613,04			
Acumulado até o dia:						527.943,12	654.584,27	126.641,15C
29/05/2023	4094		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		14.267,56			
Acumulado até o dia:						527.943,12	668.851,83	140.908,71C
30/05/2023	4096		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.363,62			
Acumulado até o dia:						527.943,12	674.215,45	146.272,33C
31/05/2023	4098		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		10.929,34			
31/05/2023	4100		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	119.688,26				
31/05/2023	4101		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	63.052,80				
31/05/2023	4102		Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	9.986,85				
31/05/2023	4103		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	13.915,45				
31/05/2023	4104		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2.117,76				
31/05/2023	4105		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	3.432,95				
31/05/2023	4106		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	111,54				
31/05/2023	4107		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	1.398,73				
31/05/2023	4108		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	56,02				
31/05/2023	4110		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	177,12				
31/05/2023	4111		Receita com pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	100,70				
31/05/2023	4112		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	10.203,71				
31/05/2023	4113		Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7.410,26				
31/05/2023	4114		Receita com multas anuidade divida ativa PJ Selfpay adm n/mês	1.527,69				
31/05/2023	4115		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	127,07				
31/05/2023	4116		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.450,74				
31/05/2023	4117		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	734,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4118		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	164,14				
31/05/2023	4119		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,03				
31/05/2023	4120		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selfpay n/mês	102,04				
31/05/2023	4121		Receita com multa pessoa juridica Selfpay n/mês	50,97				
31/05/2023	4122		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	41,53				
31/05/2023	5271	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.		70.408,37			
31/05/2023	5273	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.		6.484,90			
31/05/2023	5274		Estornos com anuidades em analise Selfpay n/mês		1.764,69			
Acumulado até o dia:						763.802,75	763.802,75	0,00
01/06/2023	5185		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		7.195,64			
Acumulado até o dia:						763.802,75	770.998,39	7.195,64C
02/06/2023	5187		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.263,12			
Acumulado até o dia:						763.802,75	775.261,51	11.458,76C
05/06/2023	5189		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		15.699,99			
Acumulado até o dia:						763.802,75	790.961,50	27.158,75C
06/06/2023	5191		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.460,83			
Acumulado até o dia:						763.802,75	794.422,33	30.619,58C
07/06/2023	5193		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.736,22			
Acumulado até o dia:						763.802,75	798.158,55	34.355,80C
09/06/2023	5195		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		9.096,30			
Acumulado até o dia:						763.802,75	807.254,85	43.452,10C
12/06/2023	5197		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		14.079,56			
Acumulado até o dia:						763.802,75	821.334,41	57.531,66C
13/06/2023	5199		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.272,38			
Acumulado até o dia:						763.802,75	825.606,79	61.804,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	5201		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.003,37			
Acumulado até o dia:						763.802,75	829.610,16	65.807,41C
15/06/2023	5203		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.667,19			
Acumulado até o dia:						763.802,75	833.277,35	69.474,60C
16/06/2023	5205		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.791,13			
Acumulado até o dia:						763.802,75	837.068,48	73.265,73C
19/06/2023	5207		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.530,86			
Acumulado até o dia:						763.802,75	850.599,34	86.796,59C
20/06/2023	5209		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.397,42			
Acumulado até o dia:						763.802,75	853.996,76	90.194,01C
21/06/2023	5211		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.102,24			
Acumulado até o dia:						763.802,75	857.099,00	93.296,25C
22/06/2023	5213		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.314,34			
Acumulado até o dia:						763.802,75	860.413,34	96.610,59C
23/06/2023	5215		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.003,06			
Acumulado até o dia:						763.802,75	864.416,40	100.613,65C
26/06/2023	5217		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.141,27			
Acumulado até o dia:						763.802,75	877.557,67	113.754,92C
27/06/2023	5219		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.915,48			
Acumulado até o dia:						763.802,75	881.473,15	117.670,40C
28/06/2023	5221		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.335,03			
Acumulado até o dia:						763.802,75	885.808,18	122.005,43C
29/06/2023	5223		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.537,87			
Acumulado até o dia:						763.802,75	891.346,05	127.543,30C
30/06/2023	5225		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		10.533,79			
30/06/2023	5281		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	103.316,35				
30/06/2023	5282		Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	52.589,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5283		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	10.583,99				
30/06/2023	5284		Receita com multas anuidade PF Selfpay adm n/mês	3.725,13				
30/06/2023	5285		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	1.528,86				
30/06/2023	5287		Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	9.310,08				
30/06/2023	5288		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	3.316,47				
30/06/2023	5289		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	72,11				
30/06/2023	5290		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	1.282,63				
30/06/2023	5291		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	36,04				
30/06/2023	5292		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	41,53				
30/06/2023	5293		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	9.020,79				
30/06/2023	5294		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6.504,42				
30/06/2023	5295		Receita com multas anuidade PF Selfpay n/mês	1.592,58				
30/06/2023	5296		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	134,66				
30/06/2023	5297		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.432,35				
30/06/2023	5298		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	242,30				
30/06/2023	5299		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,03				
30/06/2023	5300		Arrecadação de taxa de Visto Selfpay Social	256,75				
30/06/2023	5301		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional Selfpay n/mês	283,16				
30/06/2023	5302		Receita com multas e pena pecuniária PF Selfpay n/mês	124,07				
30/06/2023	5304	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1316 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.		61.579,02			
30/06/2023	5306	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		5.747,07			
Acumulado até o dia:								
03/07/2023	5700		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	15.702,98				
						969.205,93	969.205,93	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						969.205,93	984.908,91	15.702,98C
04/07/2023	5702		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.371,28			
Acumulado até o dia:						969.205,93	990.280,19	21.074,26C
05/07/2023	5704		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.860,01			
Acumulado até o dia:						969.205,93	995.140,20	25.934,27C
06/07/2023	5706		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.067,58			
Acumulado até o dia:						969.205,93	999.207,78	30.001,85C
07/07/2023	5708		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.448,67			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.003.656,45	34.450,52C
10/07/2023	5710		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.163,71			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.016.820,16	47.614,23C
11/07/2023	5713		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.571,87			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.021.392,03	52.186,10C
12/07/2023	5715		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.886,32			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.025.278,35	56.072,42C
13/07/2023	5717		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.316,38			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.030.594,73	61.388,80C
14/07/2023	5719		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.875,58			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.034.470,31	65.264,38C
17/07/2023	5721		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		12.541,19			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.047.011,50	77.805,57C
18/07/2023	5723		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.093,17			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.051.104,67	81.898,74C
19/07/2023	5725		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.871,67			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.054.976,34	85.770,41C
20/07/2023	5727		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.135,73			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.059.112,07	89.906,14C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	5729		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.729,65			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.061.841,72	92.635,79C
24/07/2023	5731		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		11.673,88			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.073.515,60	104.309,67C
25/07/2023	5733		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.602,69			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.077.118,29	107.912,36C
26/07/2023	5735		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.951,74			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.081.070,03	111.864,10C
27/07/2023	5737		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.041,62			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.086.111,65	116.905,72C
28/07/2023	5739		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.986,36			
Acumulado até o dia:						969.205,93	1.090.098,01	120.892,08C
31/07/2023	5741		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		20.561,09			
31/07/2023	5787		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	105.863,98				
31/07/2023	5788		Receita com anuidade divida ativa PF Selfpay adm n/mês	16.328,82				
31/07/2023	5790		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	900,82				
31/07/2023	5791		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	691,74				
31/07/2023	5792		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	10.109,12				
31/07/2023	5793		Receita com multas eleitoral Selfpay n/mês	23,37				
31/07/2023	5794		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2.946,04				
31/07/2023	5795		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	41,53				
31/07/2023	5796		Receita com pena pecuniaria Selfpay n/mês	1.360,93				
31/07/2023	5797		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	36,04				
31/07/2023	5798		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	49.739,01				
31/07/2023	5799		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	861,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5800		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	9.802,40				
31/07/2023	5801		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6.423,18				
31/07/2023	5802		Receita com multas anuidade divida ativa PJ adm n/mês	1.887,40				
31/07/2023	5803		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	104,28				
31/07/2023	5804		Receita com juros anuidade Selfpay n/mês	43,95				
31/07/2023	5805		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	1.656,93				
31/07/2023	5806		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	242,30				
31/07/2023	5807		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	591,03				
31/07/2023	5808		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,03				
31/07/2023	5809		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	256,75				
31/07/2023	5811	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.		5.835,51			
31/07/2023	5813	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.		62.631,01			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.179.125,62	0,00
01/08/2023	6456		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.606,74			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.182.732,36	3.606,74C
02/08/2023	6459		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.682,61			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.186.414,97	7.289,35C
03/08/2023	6462		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		8.398,36			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.194.813,33	15.687,71C
04/08/2023	6464		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		7.339,59			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.202.152,92	23.027,30C
07/08/2023	6466		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.767,29			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.215.920,21	36.794,59C
08/08/2023	6468		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.286,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.220.206,96	41.081,34C
10/08/2023	6472		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.006,00			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.225.212,96	46.087,34C
11/08/2023	6475		Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.441,59			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.229.654,55	50.528,93C
14/08/2023	6478		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.290,53			
14/08/2023	6480		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.200,65			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.247.145,73	68.020,11C
15/08/2023	6482		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.603,60			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.250.749,33	71.623,71C
16/08/2023	6485		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.878,62			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.254.627,95	75.502,33C
17/08/2023	6488		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.246,80			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.259.874,75	80.749,13C
18/08/2023	6491		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.837,61			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.263.712,36	84.586,74C
21/08/2023	6494		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		10.504,52			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.274.216,88	95.091,26C
22/08/2023	6498		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.134,48			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.278.351,36	99.225,74C
23/08/2023	6501		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.142,12			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.281.493,48	102.367,86C
24/08/2023	6504		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.909,38			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.285.402,86	106.277,24C
25/08/2023	6507		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.720,22			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.290.123,08	110.997,46C
28/08/2023	6572		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.801,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.303.924,12	124.798,50C
29/08/2023	6575		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		8.453,59			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.312.377,71	133.252,09C
30/08/2023	6578		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.725,61			
Acumulado até o dia:						1.179.125,62	1.318.103,32	138.977,70C
31/08/2023	6581		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.075,55			
31/08/2023	6702		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	102.797,54				
31/08/2023	6703		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	49.094,72				
31/08/2023	6704		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	17.924,00				
31/08/2023	6705		Receita com juros de anuidades Selfpay física n/mês	962,71				
31/08/2023	6706		Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	644,19				
31/08/2023	6707		Receita com atualização monetária Selfpay isica n/mês	11.273,96				
31/08/2023	6708		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	69,71				
31/08/2023	6709		Arrecadação sobre multa Eleitoral Selfpay	23,37				
31/08/2023	6710		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.424,54				
31/08/2023	6711		Valor Arrecadação com multa pecuniária Selfpay	1.963,75				
31/08/2023	6712		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	1.426,82				
31/08/2023	6713		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.534,73				
31/08/2023	6714		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	36,01				
31/08/2023	6715		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	135,59				
31/08/2023	6716		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	10.340,61				
31/08/2023	6717		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6.664,61				
31/08/2023	6718		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	567,52				
31/08/2023	6719		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2.093,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6720		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	51,99				
31/08/2023	6721		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	106,20				
31/08/2023	6722		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.807,13				
31/08/2023	6723		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social selfpay	530,70				
31/08/2023	6724		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	351,73				
31/08/2023	6725		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,13				
31/08/2023	6727	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023		5.939,69			
31/08/2023	6729	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023		62.841,88			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.390.960,44	0,00
01/09/2023	7375		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.964,39			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.394.924,83	3.964,39C
04/09/2023	7316		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		19.695,10			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.414.619,93	23.659,49C
05/09/2023	7320		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.179,19			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.417.799,12	26.838,68C
06/09/2023	7323		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.994,65			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.421.793,77	30.833,33C
08/09/2023	7326		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		8.828,73			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.430.622,50	39.662,06C
11/09/2023	7329		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		15.308,06			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.445.930,56	54.970,12C
12/09/2023	7332		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.468,18			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.450.398,74	59.438,30C
13/09/2023	7334		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.915,57			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.454.314,31	63.353,87C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	7340		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.929,13			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.459.243,44	68.283,00C
15/09/2023	7342		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.683,88			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.463.927,32	72.966,88C
18/09/2023	7346		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.474,35			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.477.401,67	86.441,23C
19/09/2023	7348		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.714,92			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.480.116,59	89.156,15C
20/09/2023	7351		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.402,44			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.483.519,03	92.558,59C
21/09/2023	7354		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.842,65			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.487.361,68	96.401,24C
22/09/2023	7357		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.683,01			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.491.044,69	100.084,25C
25/09/2023	7360		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		14.045,41			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.505.090,10	114.129,66C
26/09/2023	7363		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.145,02			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.508.235,12	117.274,68C
27/09/2023	7366		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.380,47			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.512.615,59	121.655,15C
28/09/2023	7369		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		7.703,49			
Acumulado até o dia:						1.390.960,44	1.520.319,08	129.358,64C
29/09/2023	7371		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.331,21			
29/09/2023	7910		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	98.093,94				
29/09/2023	7911		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	44.467,95				
29/09/2023	7912		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	18.707,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7913		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	1.014,68				
29/09/2023	7914		Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	597,99				
29/09/2023	7915		Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	11.932,06				
29/09/2023	7916		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	98,99				
29/09/2023	7917		Receita com multa de eleição pessoa física Selfpay n/mês	23,37				
29/09/2023	7918		Receita com multa pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	1.963,64				
29/09/2023	7919		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.727,66				
29/09/2023	7920		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.071,22				
29/09/2023	7921		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	1.478,90				
29/09/2023	7922		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	36,02				
29/09/2023	7923		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	8.376,09				
29/09/2023	7924		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	5.808,15				
29/09/2023	7925		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	2.062,62				
29/09/2023	7926		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	154,64				
29/09/2023	7927		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	567,52				
29/09/2023	7928		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	530,75				
29/09/2023	7929		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	1.081,27				
29/09/2023	7930		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,13				
29/09/2023	7931		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.752,14				
29/09/2023	7947	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023		5.672,99			
29/09/2023	7949	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023		60.193,15			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.592.516,43	0,00
02/10/2023	8540		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		17.781,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.610.297,84	17.781,41C
03/10/2023	8544		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.332,62			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.616.630,46	24.114,03C
04/10/2023	8546		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.673,92			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.620.304,38	27.787,95C
05/10/2023	8549		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.510,90			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.623.815,28	31.298,85C
06/10/2023	8552		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.298,82			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.628.114,10	35.597,67C
09/10/2023	8555		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		12.659,07			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.640.773,17	48.256,74C
10/10/2023	8558		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.306,13			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.645.079,30	52.562,87C
11/10/2023	8561		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.833,28			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.648.912,58	56.396,15C
13/10/2023	8564		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		9.285,93			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.658.198,51	65.682,08C
16/10/2023	8567		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		17.877,73			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.676.076,24	83.559,81C
17/10/2023	8570		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.815,13			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.679.891,37	87.374,94C
18/10/2023	8574		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.735,25			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.683.626,62	91.110,19C
19/10/2023	8577		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.634,95			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.687.261,57	94.745,14C
20/10/2023	8580		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.419,94			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.690.681,51	98.165,08C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	8583		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.426,44			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.704.107,95	111.591,52C
24/10/2023	8586		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.141,74			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.709.249,69	116.733,26C
25/10/2023	8589		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.217,89			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.713.467,58	120.951,15C
26/10/2023	8592		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.252,15			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.717.719,73	125.203,30C
27/10/2023	8595		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.161,59			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.722.881,32	130.364,89C
30/10/2023	8598		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		18.765,48			
Acumulado até o dia:						1.592.516,43	1.741.646,80	149.130,37C
31/10/2023	8601		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.907,21			
31/10/2023	8654		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	109.449,58				
31/10/2023	8655		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	49.292,20				
31/10/2023	8656		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	11.404,60				
31/10/2023	8657		Receita com multas anuidade divida ativa exe PF n/mês	9.844,20				
31/10/2023	8658		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	726,70				
31/10/2023	8659		Receita com juros de anuidades física PF n/mês	533,09				
31/10/2023	8660		Receita com atualização monetária física PF n/mês	14.356,34				
31/10/2023	8661		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.849,26				
31/10/2023	8662		Receita com carteiras pessoa física n/mês	171,38				
31/10/2023	8663		Receita com multa eleitoral pessoa física n/mês	23,37				
31/10/2023	8665		Receita com inscrições pessoa física n/mês	1.138,95				
31/10/2023	8666		Receita com pena pecuniaria pessoa física n/mês	2.073,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8667		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1.447,91				
31/10/2023	8669		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	11.402,65				
31/10/2023	8670		Receita com anuidade divida ativa PJ n/mês	5.981,29				
31/10/2023	8671		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	1.106,97				
31/10/2023	8672		Receita com multas anuidade divida ativa exe n/mês	1.196,31				
31/10/2023	8673		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	128,83				
31/10/2023	8674		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	1.871,44				
31/10/2023	8675		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	421,14				
31/10/2023	8676		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	567,52				
31/10/2023	8677		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	534,11				
31/10/2023	8678		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9,13				
31/10/2023	8680	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2207 do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		7.114,91			
31/10/2023	8682	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		66.405,35			
31/10/2023	8683		Receita com certidões pessoa física n/mês	27,62				
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.819.074,27	0,00
01/11/2023	9225		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		7.371,66			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.826.445,93	7.371,66C
03/11/2023	9228		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		11.388,00			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.837.833,93	18.759,66C
06/11/2023	9231		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		23.992,33			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.861.826,26	42.751,99C
07/11/2023	9234		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.071,95			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.864.898,21	45.823,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	9237		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.281,48			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.869.179,69	50.105,42C
09/11/2023	9240		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.422,79			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.873.602,48	54.528,21C
10/11/2023	9243		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.050,52			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.877.653,00	58.578,73C
13/11/2023	9246		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.497,57			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.891.150,57	72.076,30C
14/11/2023	9249		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.095,60			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.895.246,17	76.171,90C
16/11/2023	9252		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.205,87			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.901.452,04	82.377,77C
17/11/2023	9255		Valor referente a recebimento de receitas Selpay nesta data, para posterior classificação		3.446,31			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.904.898,35	85.824,08C
21/11/2023	9260		Valor referente a recebimento de receitas Selpay nesta data, para posterior classificação		15.732,97			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.920.631,32	101.557,05C
22/11/2023	9263		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.363,47			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.924.994,79	105.920,52C
23/11/2023	9266		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.329,81			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.930.324,60	111.250,33C
24/11/2023	9304		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.389,12			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.934.713,72	115.639,45C
27/11/2023	9269		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		16.413,41			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.951.127,13	132.052,86C
28/11/2023	9272		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.512,29			
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.956.639,42	137.565,15C
29/11/2023	9275		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.448,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.819.074,27	1.961.087,95	142.013,68C
30/11/2023	9278		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.037,67			
30/11/2023	9497		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	147.290,16				
30/11/2023	9498		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.909,52				
30/11/2023	9499		Receita com carteiras pessoa física n/mês	85,48				
30/11/2023	9500		Receita com multas eleitoral n/mês	23,42				
30/11/2023	9501		Receita com pena pecuniária n/mês	2.073,22				
30/11/2023	9502		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1.012,88				
30/11/2023	9503		Receita com certidões pessoa física n/mês	27,63				
30/11/2023	9504		Receita com inscrições pessoa física n/mês	949,13				
30/11/2023	9505		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	135,59				
30/11/2023	9506		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	15.786,41				
30/11/2023	9507		Receita com multas PF n/mês	22.080,05				
30/11/2023	9508		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.727,48				
30/11/2023	9509		Receita com atualização monetária fisica n/mês	14.639,04				
30/11/2023	9510		Receita com multas anuidade divida ativa adm pj n/mês	2.201,83				
30/11/2023	9511		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	119,65				
30/11/2023	9512		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	1.836,60				
30/11/2023	9513		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	183,69				
30/11/2023	9514		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	567,57				
30/11/2023	9515		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	716,50				
30/11/2023	9516		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9,13				
30/11/2023	9518	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.		63.367,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9520	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		5.956,40			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.033.449,25	0,00
01/12/2023	9570		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.576,43			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.040.025,68	6.576,43C
04/12/2023	9573		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		14.259,89			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.054.285,57	20.836,32C
05/12/2023	9575		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.195,93			
05/12/2023	9577		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		5.195,93			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.064.677,43	31.228,18C
06/12/2023	9578		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.565,57			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.071.243,00	37.793,75C
07/12/2023	9581		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.839,19			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.074.082,19	40.632,94C
08/12/2023	9584		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.663,93			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.077.746,12	44.296,87C
11/12/2023	9587		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		13.399,74			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.091.145,86	57.696,61C
12/12/2023	9590		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.802,83			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.094.948,69	61.499,44C
13/12/2023	9593		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		4.773,34			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.099.722,03	66.272,78C
14/12/2023	9596		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.982,84			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.103.704,87	70.255,62C
15/12/2023	9599		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.578,30			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.106.283,17	72.833,92C
18/12/2023	9601		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		8.608,34			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.114.891,51	81.442,26C
19/12/2023	9605		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.191,63			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.118.083,14	84.633,89C
20/12/2023	9608		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.751,71			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.121.834,85	88.385,60C
21/12/2023	9611		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.885,04			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.124.719,89	91.270,64C
22/12/2023	9614		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		2.744,79			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.127.464,68	94.015,43C
26/12/2023	9617		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		15.634,14			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.143.098,82	109.649,57C
27/12/2023	9622		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		6.134,96			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.149.233,78	115.784,53C
28/12/2023	9623		valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação		3.742,62			
Acumulado até o dia:						2.033.449,25	2.152.976,40	119.527,15C
29/12/2023	9652		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	115.515,70				
29/12/2023	9653		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	17.886,78				
29/12/2023	9654		Receita com juros de anuidades fisica n/mês	1.434,78				
29/12/2023	9655		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	1.766,47				
29/12/2023	9656		Receita com atualização monetária fisica n/mês	12.820,32				
29/12/2023	9657		Receita com carteiras pessoa física n/mês	80,75				
29/12/2023	9658		Receita com multa eleitoral n/mês	16,50				
29/12/2023	9659		Receita com inscrições pessoa física n/mês	271,17				
29/12/2023	9660		Receita com inscrições pessoa física n/mês	1.970,24				
29/12/2023	9661		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	782,10				
29/12/2023	9662		Receita com pena pecuniaria n/mês	1.689,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9663		Receita com inscrições pessoa física n/mês	745,73				
29/12/2023	9664		Receita com certidões pessoa física n/mês	17,55				
29/12/2023	9665		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	13.719,15				
29/12/2023	9666		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	2.084,17				
29/12/2023	9667		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	111,57				
29/12/2023	9668		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	293,27				
29/12/2023	9669		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	534,11				
29/12/2023	9670		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9,13				
29/12/2023	9671		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	332,78				
29/12/2023	9673	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		52.319,74			
29/12/2023	9675	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes		235,06			
Acumulado até o dia:						2.205.531,20	2.205.531,20	0,00
Conta:			1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	1913	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		977,39			
06/01/2023	1914		Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	977,39				
Acumulado até o dia:						977,39	977,39	0,00
10/01/2023	1894		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.	523,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	1895		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873, ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.		523,82			
Acumulado até o dia:						1.501,21	1.501,21	0,00
18/01/2023	1024	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
18/01/2023	1027	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
18/01/2023	1128		Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
18/01/2023	1134		Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.901,21	3.901,21	0,00
20/01/2023	281	92	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
20/01/2023	284	93	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
20/01/2023	287	94	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.200,00			
20/01/2023	1032		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
20/01/2023	1033		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.200,00				
20/01/2023	1034		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1043		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS do conselho no mês	1.854,15				
20/01/2023	1915	08	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social, despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
Acumulado até o dia:						9.898,44	9.898,44	0,00
25/01/2023	1916	10	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda. Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês 12/2022 e 13ª salario.		122,17			
25/01/2023	1917		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda. Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	122,17				
Acumulado até o dia:						10.020,61	10.020,61	0,00
27/01/2023	1843	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.		2.004,36			
27/01/2023	1844		Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	2.004,36				
Acumulado até o dia:						12.024,97	12.024,97	0,00
30/01/2023	1125	94	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	321,19				
30/01/2023	1126		Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		321,19			
30/01/2023	1132		Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		686,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1133	01/2023	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	686,77				
30/01/2023	1137		Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.045,30			
30/01/2023	1832	01/2023	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.045,30				
Acumulado até o dia:						14.078,23	14.078,23	0,00
31/01/2023	1152		Pago salario dos funcionários ref. 01/2023 conforme folha	5.929,85				
31/01/2023	1256	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.914,34			
31/01/2023	1265	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	4,00				
31/01/2023	1268		Valor ref. Salario da funcionaria Graciele Silva conforme folha 01/2023.	1.980,49				
Acumulado até o dia:						21.992,57	21.992,57	0,00
01/02/2023	340	101	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
01/02/2023	599		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
01/02/2023	1179	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		1.200,00			
01/02/2023	1309		Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1.200,00				
01/02/2023	1805		Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1808	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						25.864,11	25.864,11	0,00
02/02/2023	343	102	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
02/02/2023	603	121	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		500,00			
02/02/2023	604		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	500,00				
02/02/2023	1320		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						27.835,65	27.835,65	0,00
06/02/2023	1841	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		689,92			
06/02/2023	1842		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	689,92				
Acumulado até o dia:						28.525,57	28.525,57	0,00
10/02/2023	420	111	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
10/02/2023	423	112	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
10/02/2023	797	136	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.000,00			
10/02/2023	1347		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1348		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.000,00				
10/02/2023	1350		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
Acumulado até o dia:						31.814,63	31.814,63	0,00
15/02/2023	605	121	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	46,80				
15/02/2023	606		Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas		46,80			
Acumulado até o dia:						31.861,43	31.861,43	0,00
16/02/2023	1369	136	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	102,81				
16/02/2023	1370		Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		102,81			
Acumulado até o dia:						31.964,24	31.964,24	0,00
17/02/2023	1815	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		698,00			
17/02/2023	1820		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	698,00				
17/02/2023	1821		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1822	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,14			
Acumulado até o dia:						34.516,38	34.516,38	0,00
24/02/2023	1521	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.		2.818,72			
24/02/2023	1532	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 386 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
24/02/2023	1535		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	86,24				
24/02/2023	1804		Devolução N.º 384 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		915,34			
24/02/2023	1835	02/2023	Devolução N.º 523 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	915,34				
24/02/2023	1845		Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	2.818,72				
Acumulado até o dia:						38.336,68	38.336,68	0,00
27/02/2023	1707	154	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	566,75				
27/02/2023	1740		Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		566,75			
Acumulado até o dia:						38.903,43	38.903,43	0,00
28/02/2023	1757		Pago salario dos funcionários ref. 02/2023 conforme folha	5.929,85				
28/02/2023	1848	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.914,34			
28/02/2023	1849	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1850		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha	157,14				
28/02/2023	1851		Valor ref. salário da funcionaria Graciele Silva do mês 02/2023.	1.823,35				
Acumulado até o dia:						46.817,77	46.817,77	0,00
03/03/2023	699	130	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.		1.192,52			
03/03/2023	1839		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	1.192,52				
03/03/2023	1906	04/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/03/2023	1908		Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DEMENEZES, Transferência , Recibo	1.200,00				
03/03/2023	1910	03/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/03/2023	1912		Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						50.410,29	50.410,29	0,00
07/03/2023	1900	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		689,92			
07/03/2023	1901		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	689,92				
07/03/2023	2736	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		180,00			
07/03/2023	2737		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	180,00				
Acumulado até o dia:						51.280,21	51.280,21	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1173	153	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
16/03/2023	1174		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
16/03/2023	1176	154	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
16/03/2023	1177		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
16/03/2023	1305	168	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		250,00			
16/03/2023	1838		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						54.473,29	54.473,29	0,00
20/03/2023	1896		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
20/03/2023	1898	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 475 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
Acumulado até o dia:						56.327,44	56.327,44	0,00
24/03/2023	1903	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
24/03/2023	1904		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
Acumulado até o dia:						56.413,68	56.413,68	0,00
29/03/2023	1859	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		2.472,76			
29/03/2023	1860		Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	2.472,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.886,44	58.886,44	0,00
31/03/2023	1852		Pago salario dos funcionários ref. 02/2023 conforme folha	5.929,85				
31/03/2023	1854	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.914,34			
31/03/2023	1855	12	Estorno do pagamento 443 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação desconto em folha	4,00				
31/03/2023	1856		Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	52,38				
31/03/2023	1857		Valor ref. salario da funcionário Graciele Silva de março/2023.	1.928,11				
Acumulado até o dia:						66.800,78	66.800,78	0,00
06/04/2023	1641	190	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recib, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	2949	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 758 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		689,92			
06/04/2023	2950		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	689,92				
06/04/2023	3046		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						67.990,70	67.990,70	0,00
10/04/2023	1636	189	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
10/04/2023	1638	188	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
10/04/2023	1778	196	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1780	197	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
10/04/2023	3049		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
10/04/2023	3050		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
10/04/2023	3051		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
10/04/2023	3052		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						72.905,32	72.905,32	0,00
14/04/2023	1547	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco		623,81			
14/04/2023	1548		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	623,81				
Acumulado até o dia:						73.529,13	73.529,13	0,00
17/04/2023	3068	190	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	99,63				
17/04/2023	3144		Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas		99,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.628,76	73.628,76	0,00
20/04/2023	2943	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
20/04/2023	3500		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 755 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
Acumulado até o dia:						75.482,91	75.482,91	0,00
24/04/2023	3146	197	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	249,74				
24/04/2023	3147		Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas		249,74			
Acumulado até o dia:						75.732,65	75.732,65	0,00
25/04/2023	2954	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 760 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
25/04/2023	2955		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
Acumulado até o dia:						75.818,89	75.818,89	0,00
28/04/2023	3221	04/2023	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	593,96				
28/04/2023	3224		Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		593,96			
28/04/2023	3228		Pago Salario conforme folha 04/2023.	5.929,85				
28/04/2023	3502	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		7.914,34			
28/04/2023	3503		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 04/2023	1.928,11				
28/04/2023	3504	12	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação no mês - Desconto em folha	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3505		Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em folha	52,38				
Acumulado até o dia:						84.327,19	84.327,19	0,00
03/05/2023	2429	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						84.327,19	85.527,19	1.200,00C
04/05/2023	2426	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
04/05/2023	3642		Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
04/05/2023	3643		Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						86.727,19	86.727,19	0,00
05/05/2023	3775	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês		689,92			
05/05/2023	3776		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	689,92				
Acumulado até o dia:						87.417,11	87.417,11	0,00
08/05/2023	2519	263	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
08/05/2023	2521	262	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
08/05/2023	2524	264	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		450,00			
08/05/2023	3670		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3671		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
08/05/2023	3785		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	450,00				
Acumulado até o dia:						91.692,11	91.692,11	0,00
16/05/2023	3858	264	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	248,82				
16/05/2023	3859		Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas		248,82			
Acumulado até o dia:						91.940,93	91.940,93	0,00
19/05/2023	3538	334	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3540	335	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3542	336	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		650,00			
19/05/2023	3872		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	650,00				
19/05/2023	3873		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
19/05/2023	3874		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3881	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			
19/05/2023	3882		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,15				
Acumulado até o dia:						98.270,08	98.270,08	0,00
25/05/2023	3979		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
25/05/2023	3981	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
Acumulado até o dia:						98.356,32	98.356,32	0,00
29/05/2023	3994	336	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	272,14				
29/05/2023	3995		Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas		272,14			
29/05/2023	4000	05/2023	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	508,48				
29/05/2023	4003		Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		508,48			
Acumulado até o dia:						99.136,94	99.136,94	0,00
31/05/2023	4017	05/2023	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	105,43				
31/05/2023	4020		Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		105,43			
31/05/2023	4033		Pago Salario 05/2023 conforme folha de pagamento	5.930,28				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4193	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.915,04			
31/05/2023	4195	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação - desconto em folha	4,00				
31/05/2023	4780		Valor ref. salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	1.928,38				
31/05/2023	4781		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação- desconto em folha	52,38				
Acumulado até o dia:						107.157,41	107.157,41	0,00
05/06/2023	4539	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
05/06/2023	4541		Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
05/06/2023	4545	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
05/06/2023	4547		Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
05/06/2023	4556		Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	1.823,35				
05/06/2023	4782		Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023		1.823,35			
Acumulado até o dia:						111.380,76	111.380,76	0,00
07/06/2023	4301	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		689,92			
07/06/2023	4302		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	689,92				
Acumulado até o dia:						112.070,68	112.070,68	0,00
13/06/2023	3706	353	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3708	354	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3711	355	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		350,00			
13/06/2023	4583		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	4584		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	350,00				
13/06/2023	4608		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						116.245,68	116.245,68	0,00
16/06/2023	4621	355	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	88,10				
16/06/2023	4622		Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas		88,10			
Acumulado até o dia:						116.333,78	116.333,78	0,00
19/06/2023	4626		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	3.589,74				
19/06/2023	4627	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		4.786,32			
Acumulado até o dia:						119.923,52	121.120,10	1.196,58C
20/06/2023	4295		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,15				
20/06/2023	4296	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4636		Pago a Graciele Silva, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	1.196,58				
20/06/2023	4739	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		696,92			
20/06/2023	4744		Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	696,92				
Acumulado até o dia:						123.671,17	123.671,17	0,00
23/06/2023	4311	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
23/06/2023	4316		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
Acumulado até o dia:						123.757,41	123.757,41	0,00
27/06/2023	4504		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4506	425	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4508	425	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1137 do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4509		Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4511	425	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	4512		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4514	425	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4515		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4517	426	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.000,00			
27/06/2023	4518		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.000,00				
27/06/2023	4520	427	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		800,00			
27/06/2023	4521		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						129.807,41	129.807,41	0,00
28/06/2023	4773	06/2023	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	929,67				
28/06/2023	4779		Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		929,67			
Acumulado até o dia:						130.737,08	130.737,08	0,00
30/06/2023	4784	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		9.646,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4785		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.231,86				
30/06/2023	4803	06/2023	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	364,26				
30/06/2023	4806		Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		364,26			
30/06/2023	4818		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva ref. 06/2023 conforme folha.	2.358,24				
30/06/2023	4819	12	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. a Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício - desconto em folha	4,00				
30/06/2023	4821		Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	52,38				
Acumulado até o dia:						140.747,82	140.747,82	0,00
03/07/2023	4850	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	4852		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/07/2023	4854	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	5070	427	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	396,37				
03/07/2023	5071		Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas		396,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	6985		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES,, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						143.544,19	143.544,19	0,00
20/07/2023	4787	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1214 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.262,07			
20/07/2023	4788		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.262,07				
20/07/2023	4789		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1.224,44				
20/07/2023	4791	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1215 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		841,70			
20/07/2023	5044	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes		382,74			
20/07/2023	5247	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1213 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		874,76			
20/07/2023	6322		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1213 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	874,76				
Acumulado até o dia:						147.905,46	147.905,46	0,00
21/07/2023	5457	072023	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1,88				
21/07/2023	5460		Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1,88			
Acumulado até o dia:						147.907,34	147.907,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	4793	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		105,21			
25/07/2023	4794		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	105,21				
25/07/2023	5471	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
25/07/2023	5473		Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						149.212,55	149.212,55	0,00
28/07/2023	5488		Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		8,52			
28/07/2023	6981	07/2023	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	8,52				
Acumulado até o dia:						149.221,07	149.221,07	0,00
31/07/2023	5508		Devolução N.º 1506 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		502,63			
31/07/2023	5511		Diferença da Devolução N.º 1506 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		0,10			
31/07/2023	5526		Pago salario aos funcionários conforme folha de pagamento 07/2023.	4.393,14				
31/07/2023	6001	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		6.592,71			
31/07/2023	6003	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação- desconto em folha	3,00				
31/07/2023	6004		Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto em folha	52,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6005		Valor ref. Salario de Graciele Silva 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.144,19				
31/07/2023	9693	07.02	Devolução N.º 1506 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	502,73				
Acumulado até o dia:						156.316,51	156.316,51	0,00
01/08/2023	6080		Pago rescisão da funcionaria Luana Iracema	5.481,02				
01/08/2023	6302		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.		2.197,57			
01/08/2023	6304		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias na rescisão		2.393,15			
01/08/2023	6306		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario		93,58			
01/08/2023	6307		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1569 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do funcionário.		797,72			
01/08/2023	6308	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Luana Iracema	1,00				
Acumulado até o dia:						161.798,53	161.798,53	0,00
07/08/2023	6038	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		574,35			
07/08/2023	6043	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.		207,40			
07/08/2023	6200		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	207,40				
07/08/2023	6615		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	574,35				
Acumulado até o dia:						162.580,28	162.580,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	5594	489	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
11/08/2023	5596		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
11/08/2023	5598	490	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
11/08/2023	5599		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
11/08/2023	5602	491	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		1.950,00			
11/08/2023	5999		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	1.950,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2023	6025		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.543,58				
18/08/2023	6027	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.543,58			
18/08/2023	6031	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		814,67			
18/08/2023	6032		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	814,67				
18/08/2023	6313	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).		586,74			
18/08/2023	6315		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.).		195,58			
						169.205,28	169.205,28	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6542		Pago darf previdenciário do mês 08/2023.	888,16				
Acumulado até o dia:						172.451,69	172.345,85	105,84D
21/08/2023	6401	491	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	746,09				
21/08/2023	6402		Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas		746,09			
Acumulado até o dia:						173.197,78	173.091,94	105,84D
25/08/2023	6049	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		71,79			
25/08/2023	6050		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	71,79				
25/08/2023	6054	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1527 do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		37,89			
25/08/2023	6055		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	37,89				
Acumulado até o dia:						173.307,46	173.201,62	105,84D
31/08/2023	6454		Pago folha de pagamento ref. salario dos funcionários 08/2023.	4.436,70				
31/08/2023	6952	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		6.586,26			
31/08/2023	6953	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	3,00				
31/08/2023	6954		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. assistência médica descontado em folha	52,38				
31/08/2023	6955		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 08/2023.	2.165,97				
31/08/2023	6958	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179.965,51	179.859,67	105,84D
06/09/2023	6072	519	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
06/09/2023	6074	518	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
06/09/2023	6094	520	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		1.300,00			
06/09/2023	6140	521	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		1.912,50			
06/09/2023	6142	522	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		600,00			
06/09/2023	6963	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
06/09/2023	6965		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
06/09/2023	6968		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	1.912,50				
06/09/2023	6969		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	600,00				
06/09/2023	6971		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	6972		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	1.300,00				
06/09/2023	6973		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						189.033,11	188.927,27	105,840
20/09/2023	6866	520	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	445,98				
20/09/2023	6867		Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		445,98			
20/09/2023	6868	522	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	207,51				
20/09/2023	6960	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
20/09/2023	6961		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
20/09/2023	6970		Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		207,51			
20/09/2023	9649		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1590 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario).		105,84			
Acumulado até o dia:						191.245,62	191.245,62	0,00
25/09/2023	6964		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
25/09/2023	6967	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						191.318,13	191.318,13	0,00
29/09/2023	6938		Pago folha de Pagamento ref. 09/2023.	4.436,70				
29/09/2023	6975	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		6.586,26			
29/09/2023	6976	12	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha.	3,00				
29/09/2023	6977		Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha.	52,38				
29/09/2023	6978		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 09/2023.	2.165,97				
29/09/2023	6980	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
Acumulado até o dia:						197.976,18	197.976,18	0,00
06/10/2023	7541		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	580,10				
06/10/2023	7858	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2023 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
Acumulado até o dia:						198.556,28	198.556,28	0,00
13/10/2023	6764	544	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
13/10/2023	6765		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
13/10/2023	6767	545	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
13/10/2023	6768		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	6771	546	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		1.500,00			
13/10/2023	7520		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						204.731,28	204.731,28	0,00
20/10/2023	7207	563	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		1.912,50			
20/10/2023	7208		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	1.912,50				
20/10/2023	7852	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			
20/10/2023	7885		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mês.	1.559,00				
Acumulado até o dia:						208.202,78	208.202,78	0,00
23/10/2023	7119	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisao.	1,00				
23/10/2023	7638	546	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	321,83				
23/10/2023	7639		Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas		321,83			
Acumulado até o dia:						208.525,61	208.524,61	1,00D
25/10/2023	7646		Pago a Ministério da Fazenda , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
25/10/2023	7866	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208.598,12	208.597,12	1,00D
31/10/2023	7680		Pago folha de pagamento ref. ao mês 10/20203	4.436,70				
31/10/2023	8071	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		6.586,26			
31/10/2023	8078	12	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação no exercício de 2023	2,00				
31/10/2023	8081		Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	52,38				
31/10/2023	8089		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 10/2023.	2.165,97				
31/10/2023	8091	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
Acumulado até o dia:						215.255,17	215.255,17	0,00
07/11/2023	8268	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
07/11/2023	8271		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
Acumulado até o dia:						215.835,27	215.835,27	0,00
20/11/2023	8260	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			
20/11/2023	9223		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
Acumulado até o dia:						217.394,27	217.394,27	0,00
24/11/2023	8275	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2109 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
24/11/2023	8276		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
Acumulado até o dia:						217.466,78	217.466,78	0,00
30/11/2023	8394		Pago Salario conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	4.436,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9203	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		6.586,26			
30/11/2023	9209	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
30/11/2023	9215	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boletto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	3,00				
30/11/2023	9217	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boletto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha.	52,38				
30/11/2023	9220		Valor ref. Salario a Graciele Silva conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	2.165,97				
Acumulado até o dia:								
07/12/2023	9065	700	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2330 do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9067	701	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9068		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	800,00				
07/12/2023	9068		Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9068		Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9070	702	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		800,00			
07/12/2023	9073	703	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023		2.337,50			
						224.124,83	224.124,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	9074		Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	2.337,50				
07/12/2023	9370	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
07/12/2023	9375		Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
Acumulado até o dia:						232.517,43	232.517,43	0,00
12/12/2023	9087		Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	189,91				
12/12/2023	9088		Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas		189,91			
Acumulado até o dia:						232.707,34	232.707,34	0,00
18/12/2023	9118	702	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	96,96				
18/12/2023	9119		Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023 - Prestação de contas		96,96			
Acumulado até o dia:						232.804,30	232.804,30	0,00
19/12/2023	8937		Pago 2ª parcela do 13ª salário aos funcionários do Cro/Ba	2.045,54				
19/12/2023	9317	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		3.252,79			
Acumulado até o dia:						234.849,84	236.057,09	1.207,25C
20/12/2023	9029		Pago 13ª Salario a funcionária Marcia Maria Oliveira	184,48				
20/12/2023	9148		Pago 2ª parcela do 13ª salário a funcionária Graciele Silva	1.022,77				
20/12/2023	9374		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.601,89				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9381	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
20/12/2023	9401	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2411 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.601,89			
20/12/2023	9446		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2407 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
Acumulado até o dia:						239.218,00	239.218,00	0,00
21/12/2023	9406	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2413 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,52			
21/12/2023	9407		Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,52				
Acumulado até o dia:						239.290,52	239.290,52	0,00
22/12/2023	9026		Pago Salario conforme folha de pagamento 12/2023.	6.415,50				
22/12/2023	9524	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.566,06			
22/12/2023	9530	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação no mês.	4,00				
22/12/2023	9535	556	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. serviço de assistência médica - Desconto em folha	90,93				
22/12/2023	9962	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Transferência , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
Acumulado até o dia:						245.800,95	247.928,37	2.127,42C
26/12/2023	9028		Pago Salario a funcionaria Graciele Silva conforme folha 12/2023.	2.127,42				
Acumulado até o dia:						247.928,37	247.928,37	0,00
28/12/2023	9462	683	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	42,20				
28/12/2023	9463		Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas		42,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247.970,57	247.970,57	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB			Saldo anterior:				2.366.190,12D
02/01/2023	648		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		2.769,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.769,24	2.363.420,88D
03/01/2023	621		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		519,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.288,41	2.362.901,71D
05/01/2023	741		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		52.873,97			
Acumulado até o dia:						0,00	56.162,38	2.310.027,74D
06/01/2023	980		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		44.737,36			
Acumulado até o dia:						0,00	100.899,74	2.265.290,38D
09/01/2023	983		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	100.903,14	2.265.286,98D
10/01/2023	986		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		36.352,02			
Acumulado até o dia:						0,00	137.255,16	2.228.934,96D
11/01/2023	992		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		20.626,50			
Acumulado até o dia:						0,00	157.881,66	2.208.308,46D
12/01/2023	1001		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		18.238,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176.119,92	2.190.070,20D
16/01/2023	1008		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		11.247,39			
Acumulado até o dia:						0,00	187.367,31	2.178.822,81D
17/01/2023	1016		Valor ref. aplicação nesta data	1.130.410,20				
Acumulado até o dia:						1.130.410,20	187.367,31	3.309.233,01D
18/01/2023	1030		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		82.074,00			
Acumulado até o dia:						1.130.410,20	269.441,31	3.227.159,01D
20/01/2023	1090		valor ref. aplicação nesta data	471.364,78				
Acumulado até o dia:						1.601.774,98	269.441,31	3.698.523,79D
24/01/2023	1102		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		2.855,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.601.774,98	272.297,07	3.695.668,03D
25/01/2023	1108		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		13.267,00			
Acumulado até o dia:						1.601.774,98	285.564,07	3.682.401,03D
26/01/2023	1118		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.293,02			
Acumulado até o dia:						1.601.774,98	289.857,09	3.678.108,01D
27/01/2023	1124		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		43.838,12			
Acumulado até o dia:						1.601.774,98	333.695,21	3.634.269,89D
30/01/2023	1140		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		5.838,85			
Acumulado até o dia:						1.601.774,98	339.534,06	3.628.431,04D
31/01/2023	1159		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		129.555,30			
31/01/2023	1467		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	30.268,56				
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	469.089,36	3.529.144,30D
01/02/2023	1317		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		37.313,24			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	506.402,60	3.491.831,06D
02/02/2023	1323		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		12.425,15			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	518.827,75	3.479.405,91D
03/02/2023	1330		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		8.334,65			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	527.162,40	3.471.071,26D
06/02/2023	1341		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		24.395,26			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	551.557,66	3.446.676,00D
07/02/2023	1346		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		22.827,23			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	574.384,89	3.423.848,77D
10/02/2023	1352		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		24.241,61			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	598.626,50	3.399.607,16D
13/02/2023	1354		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		26.339,11			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	624.965,61	3.373.268,05D
14/02/2023	1362		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		20.926,43			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	645.892,04	3.352.341,62D
15/02/2023	1368		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.330,06			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	650.222,10	3.348.011,56D
16/02/2023	1378		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		18.446,51			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	668.668,61	3.329.565,05D
17/02/2023	1400		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		82.312,49			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	750.981,10	3.247.252,56D
22/02/2023	1516		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		20.377,20			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	771.358,30	3.226.875,36D
23/02/2023	1519		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3,40			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	771.361,70	3.226.871,96D
24/02/2023	1701		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		34.586,43			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	805.948,13	3.192.285,53D
27/02/2023	1712		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.096,07			
Acumulado até o dia:						1.632.043,54	810.044,20	3.188.189,46D
28/02/2023	1699		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	29.271,31				
28/02/2023	1758		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		166.691,79			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	976.735,99	3.050.768,98D
01/03/2023	1950		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		48.381,34			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.025.117,33	3.002.387,64D
03/03/2023	1953		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		18.935,49			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.044.052,82	2.983.452,15D
06/03/2023	1956		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.323,09			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.048.375,91	2.979.129,06D
07/03/2023	1959		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		30.063,24			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.078.439,15	2.949.065,82D
08/03/2023	2070		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		2.064,05			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.080.503,20	2.947.001,77D
09/03/2023	1966		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		6.667,08			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.087.170,28	2.940.334,69D
10/03/2023	1969		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		11.873,42			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.099.043,70	2.928.461,27D
13/03/2023	1972		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		18.395,18			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.117.438,88	2.910.066,09D
14/03/2023	1975		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		12.206,00			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.129.644,88	2.897.860,09D
15/03/2023	1978		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		142.809,37			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.272.454,25	2.755.050,72D
16/03/2023	1983		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		7.429,46			
Acumulado até o dia:						1.661.314,85	1.279.883,71	2.747.621,26D
17/03/2023	1989		Valor ref. aplicação financeira nesta data.	970.085,62				
Acumulado até o dia:						2.631.400,47	1.279.883,71	3.717.706,88D
20/03/2023	2013		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		103.270,78			
Acumulado até o dia:						2.631.400,47	1.383.154,49	3.614.436,10D
21/03/2023	2014		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.755,28			
Acumulado até o dia:						2.631.400,47	1.384.909,77	3.612.680,82D
23/03/2023	2019		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.961,64			
Acumulado até o dia:						2.631.400,47	1.389.871,41	3.607.719,18D
24/03/2023	2034		Valor ref. aplicação financeira nesta data.	990.943,86				
Acumulado até o dia:						3.622.344,33	1.389.871,41	4.598.663,04D
27/03/2023	2033		Valor ref. aplicação financeira nesta data.	987.981,82				
Acumulado até o dia:						4.610.326,15	1.389.871,41	5.586.644,86D
28/03/2023	2035		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		8.920,03			
Acumulado até o dia:						4.610.326,15	1.398.791,44	5.577.724,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	2036		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		22.796,76			
Acumulado até o dia:						4.610.326,15	1.421.588,20	5.554.928,07D
30/03/2023	2039		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		21.806,30			
Acumulado até o dia:						4.610.326,15	1.443.394,50	5.533.121,77D
31/03/2023	2067		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		158.359,68			
31/03/2023	2126		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	40.131,51				
Acumulado até o dia:						4.650.457,66	1.601.754,18	5.414.893,60D
03/04/2023	3019		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		17.738,54			
Acumulado até o dia:						4.650.457,66	1.619.492,72	5.397.155,06D
04/04/2023	3022		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		6.530,11			
Acumulado até o dia:						4.650.457,66	1.626.022,83	5.390.624,95D
05/04/2023	3036		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		39.135,14			
Acumulado até o dia:						4.650.457,66	1.665.157,97	5.351.489,81D
06/04/2023	3045		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		29.101,40			
Acumulado até o dia:						4.650.457,66	1.694.259,37	5.322.388,41D
10/04/2023	3048		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		33.136,42			
Acumulado até o dia:						4.650.457,66	1.727.395,79	5.289.251,99D
11/04/2023	3053		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						4.650.457,66	1.730.145,79	5.286.501,99D
12/04/2023	3056		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		20.114,50			
Acumulado até o dia:						4.650.457,66	1.750.260,29	5.266.387,49D
13/04/2023	3060		Valor ref. aplicação nesta data	995.662,71				
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.750.260,29	6.262.050,20D
14/04/2023	3067		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		27.709,44			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.777.969,73	6.234.340,76D
17/04/2023	3070		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.662,91			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.782.632,64	6.229.677,85D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3077		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		9.699,39			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.792.332,03	6.219.978,46D
19/04/2023	3100		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.844,02			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.794.176,05	6.218.134,44D
20/04/2023	3143		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		91.934,68			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.886.110,73	6.126.199,76D
24/04/2023	3151		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		23.998,44			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.910.109,17	6.102.201,32D
25/04/2023	3157		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		36.134,42			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.946.243,59	6.066.066,90D
26/04/2023	3161		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		22.593,98			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.968.837,57	6.043.472,92D
27/04/2023	3162		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		48,62			
Acumulado até o dia:						5.646.120,37	1.968.886,19	6.043.424,30D
28/04/2023	3230		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		182.071,81			
28/04/2023	3302		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	50.483,44				
Acumulado até o dia:						5.696.603,81	2.150.958,00	5.911.835,93D
02/05/2023	3633		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.878,34			
Acumulado até o dia:						5.696.603,81	2.154.836,34	5.907.957,59D
03/05/2023	3641		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		23.390,40			
Acumulado até o dia:						5.696.603,81	2.178.226,74	5.884.567,19D
04/05/2023	3651		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		9.380,52			
Acumulado até o dia:						5.696.603,81	2.187.607,26	5.875.186,67D
05/05/2023	3780		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		57.224,62			
Acumulado até o dia:						5.696.603,81	2.244.831,88	5.817.962,05D
08/05/2023	3818		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		39.423,30			
Acumulado até o dia:						5.696.603,81	2.284.255,18	5.778.538,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	3819		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		25.745,54			
Acumulado até o dia:						5.696.603,81	2.310.000,72	5.752.793,21D
10/05/2023	3846		Valor ref. aplicação financeira nesta data.	564.041,10				
Acumulado até o dia:						6.260.644,91	2.310.000,72	6.316.834,31D
11/05/2023	3853		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		7.693,31			
Acumulado até o dia:						6.260.644,91	2.317.694,03	6.309.141,00D
15/05/2023	3856		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		17.955,33			
Acumulado até o dia:						6.260.644,91	2.335.649,36	6.291.185,67D
16/05/2023	3863		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		106.165,58			
Acumulado até o dia:						6.260.644,91	2.441.814,94	6.185.020,09D
17/05/2023	3867		Valor ref. aplicação financeira nesta data.	14.149,18				
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.441.814,94	6.199.169,27D
18/05/2023	3871		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		2.976,50			
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.444.791,44	6.196.192,77D
19/05/2023	3901		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		81.925,93			
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.526.717,37	6.114.266,84D
22/05/2023	3972		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		34.006,36			
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.560.723,73	6.080.260,48D
23/05/2023	3971		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		20.001,60			
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.580.725,33	6.060.258,88D
25/05/2023	3987		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		7.766,17			
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.588.491,50	6.052.492,71D
26/05/2023	3993		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		5.018,50			
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.593.510,00	6.047.474,21D
29/05/2023	4007		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		34.694,60			
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.628.204,60	6.012.779,61D
30/05/2023	4013		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		46.683,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.274.794,09	2.674.888,23	5.966.095,98D
31/05/2023	4035		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		194.590,29			
31/05/2023	4125		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	64.374,00				
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	2.869.478,52	5.835.879,69D
01/06/2023	4474		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		395,60			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	2.869.874,12	5.835.484,09D
02/06/2023	4535		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		15.742,18			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	2.885.616,30	5.819.741,91D
05/06/2023	4563		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		70.021,79			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	2.955.638,09	5.749.720,12D
06/06/2023	4568		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.570,00			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	2.957.208,09	5.748.150,12D
07/06/2023	4570		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		12.491,79			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	2.969.699,88	5.735.658,33D
09/06/2023	4574		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		14.762,13			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	2.984.462,01	5.720.896,20D
12/06/2023	4580		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		34.892,35			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.019.354,36	5.686.003,85D
13/06/2023	4609		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		56.032,06			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.075.386,42	5.629.971,79D
14/06/2023	4610		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		9.908,16			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.085.294,58	5.620.063,63D
15/06/2023	4620		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		16.318,65			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.101.613,23	5.603.744,98D
16/06/2023	4623		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.157,90			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.104.771,13	5.600.587,08D
19/06/2023	4630		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		61.659,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.166.430,68	5.538.927,53D
20/06/2023	4754		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		107.848,07			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.274.278,75	5.431.079,46D
21/06/2023	4757		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		14.179,98			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.288.458,73	5.416.899,48D
22/06/2023	4760		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.367,00			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.289.825,73	5.415.532,48D
23/06/2023	4766		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		9.851,66			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.299.677,39	5.405.680,82D
26/06/2023	4767		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		6.589,26			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.306.266,65	5.399.091,56D
27/06/2023	4770		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		10.778,50			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.317.045,15	5.388.313,06D
28/06/2023	4795		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		15.570,09			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.332.615,24	5.372.742,97D
29/06/2023	4796		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.567,63			
Acumulado até o dia:						6.339.168,09	3.334.182,87	5.371.175,34D
30/06/2023	4824		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		282.639,66			
30/06/2023	5227		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	56.708,85				
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.616.822,53	5.145.244,53D
03/07/2023	5064		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		14.374,00			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.631.196,53	5.130.870,53D
04/07/2023	4906		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		7.308,58			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.638.505,11	5.123.561,95D
05/07/2023	4925		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		35.785,46			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.674.290,57	5.087.776,49D
06/07/2023	4928		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		15.884,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.690.174,97	5.071.892,09D
07/07/2023	4929		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.442,00			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.694.616,97	5.067.450,09D
10/07/2023	5057		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		32.336,03			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.726.953,00	5.035.114,06D
11/07/2023	5062		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		27.554,00			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.754.507,00	5.007.560,06D
12/07/2023	5063		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		12.250,62			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.766.757,62	4.995.309,44D
13/07/2023	5051		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		8.009,00			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.774.766,62	4.987.300,44D
14/07/2023	5054		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		13.054,89			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.787.821,51	4.974.245,55D
17/07/2023	5126		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		7.731,50			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.795.553,01	4.966.514,05D
18/07/2023	5138		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		7.791,13			
Acumulado até o dia:						6.395.876,94	3.803.344,14	4.958.722,92D
19/07/2023	5148		Valor ref. aplicação financeira do mês.	994.529,41				
Acumulado até o dia:						7.390.406,35	3.803.344,14	5.953.252,33D
20/07/2023	5373		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		613.781,52			
Acumulado até o dia:						7.390.406,35	4.417.125,66	5.339.470,81D
21/07/2023	5465		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		9.560,23			
Acumulado até o dia:						7.390.406,35	4.426.685,89	5.329.910,58D
24/07/2023	5466		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.749,14			
Acumulado até o dia:						7.390.406,35	4.428.435,03	5.328.161,44D
25/07/2023	5483		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		8.342,64			
Acumulado até o dia:						7.390.406,35	4.436.777,67	5.319.818,80D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5493		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		8.718,06			
Acumulado até o dia:						7.390.406,35	4.445.495,73	5.311.100,74D
31/07/2023	5535		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		238.281,92			
31/07/2023	6591		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	52.441,89				
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.683.777,65	5.125.260,71D
01/08/2023	6086		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		16.194,38			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.699.972,03	5.109.066,33D
02/08/2023	6181		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.645,63			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.703.617,66	5.105.420,70D
03/08/2023	6183		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		44.313,47			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.747.931,13	5.061.107,23D
04/08/2023	6190		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		6.653,12			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.754.584,25	5.054.454,11D
07/08/2023	6199		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		68.285,55			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.822.869,80	4.986.168,56D
08/08/2023	6203		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		13.788,14			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.836.657,94	4.972.380,42D
09/08/2023	6208		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		10.333,28			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.846.991,22	4.962.047,14D
10/08/2023	6211		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		39.032,79			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	4.886.024,01	4.923.014,35D
11/08/2023	6213		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		262.741,46			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.148.765,47	4.660.272,89D
14/08/2023	6262		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		19.561,77			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.168.327,24	4.640.711,12D
15/08/2023	6265		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		40.300,53			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.208.627,77	4.600.410,59D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	6266		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		6.078,68			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.214.706,45	4.594.331,91D
17/08/2023	6275		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.294,96			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.218.001,41	4.591.036,95D
18/08/2023	6543		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		78.654,77			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.296.656,18	4.512.382,18D
21/08/2023	6412		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		35.708,67			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.332.364,85	4.476.673,51D
22/08/2023	6416		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.724,00			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.336.088,85	4.472.949,51D
23/08/2023	6417		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		425,00			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.336.513,85	4.472.524,51D
24/08/2023	6418		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		14.092,26			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.350.606,11	4.458.432,25D
25/08/2023	6422		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		44.956,55			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.395.562,66	4.413.475,70D
28/08/2023	6431		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		38.745,17			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.434.307,83	4.374.730,53D
29/08/2023	6434		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.595,42			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.437.903,25	4.371.135,11D
30/08/2023	6435		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		11.992,84			
Acumulado até o dia:						7.442.848,24	5.449.896,09	4.359.142,27D
31/08/2023	6455		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		148.755,07			
31/08/2023	6590		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	50.771,15				
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	5.598.651,16	4.261.158,35D
01/09/2023	7243		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		50.825,12			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	5.649.476,28	4.210.333,23D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	7267		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		32.087,55			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	5.681.563,83	4.178.245,68D
05/09/2023	6837		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		67.501,59			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	5.749.065,42	4.110.744,09D
06/09/2023	7277		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		63.855,83			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	5.812.921,25	4.046.888,26D
11/09/2023	7377		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		32.235,24			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	5.845.156,49	4.014.653,02D
12/09/2023	6851		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		185.400,00			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.030.556,49	3.829.253,02D
13/09/2023	6855		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		7.117,30			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.037.673,79	3.822.135,72D
14/09/2023	6856		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.778,31			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.042.452,10	3.817.357,41D
15/09/2023	6861		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		26.875,76			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.069.327,86	3.790.481,65D
18/09/2023	6864		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		561,59			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.069.889,45	3.789.920,06D
19/09/2023	6865		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		12.476,97			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.082.366,42	3.777.443,09D
20/09/2023	6904		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		115.640,38			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.198.006,80	3.661.802,71D
21/09/2023	6915		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.708,30			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.201.715,10	3.658.094,41D
22/09/2023	6916		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		2.733,36			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.204.448,46	3.655.361,05D
25/09/2023	6919		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		10.027,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.214.476,16	3.645.333,35D
26/09/2023	6923		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		7.132,39			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.221.608,55	3.638.200,96D
27/09/2023	7307		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		36.977,04			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.258.585,59	3.601.223,92D
28/09/2023	6927		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		21.312,59			
Acumulado até o dia:						7.493.619,39	6.279.898,18	3.579.911,33D
29/09/2023	6940		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		193.144,98			
29/09/2023	7376		Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	35.524,62				
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	6.473.043,16	3.422.290,97D
02/10/2023	7480		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		6.174,88			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	6.479.218,04	3.416.116,09D
03/10/2023	7519		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		41.908,11			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	6.521.126,15	3.374.207,98D
04/10/2023	9301		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.526,75			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	6.522.652,90	3.372.681,23D
05/10/2023	7684		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		80.130,49			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	6.602.783,39	3.292.550,74D
06/10/2023	7544		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		23.876,25			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	6.626.659,64	3.268.674,49D
09/10/2023	7550		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		12.282,04			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	6.638.941,68	3.256.392,45D
10/10/2023	7553		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		363.495,63			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.002.437,31	2.892.896,82D
11/10/2023	7690		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.185,99			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.005.623,30	2.889.710,83D
13/10/2023	7691		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		8.128,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.013.752,12	2.881.582,01D
16/10/2023	7575		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		12.520,89			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.026.273,01	2.869.061,12D
18/10/2023	7692		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		5.660,06			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.031.933,07	2.863.401,06D
20/10/2023	7683		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		125.241,66			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.157.174,73	2.738.159,40D
23/10/2023	7640		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.302,74			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.158.477,47	2.736.856,66D
24/10/2023	7693		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		8.565,37			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.167.042,84	2.728.291,29D
25/10/2023	7647		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.170.122,84	2.725.211,29D
26/10/2023	7650		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		34.463,19			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.204.586,03	2.690.748,10D
27/10/2023	7657		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		11.660,28			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.216.246,31	2.679.087,82D
30/10/2023	7698		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		36.869,92			
Acumulado até o dia:						7.529.144,01	7.253.116,23	2.642.217,90D
31/10/2023	7700		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		224.266,89			
31/10/2023	9294		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	28.000,65				
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.477.383,12	2.445.951,66D
01/11/2023	8151		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		3.677,45			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.481.060,57	2.442.274,21D
03/11/2023	8157		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		13.622,22			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.494.682,79	2.428.651,99D
06/11/2023	8181		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		38.569,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.533.252,25	2.390.082,53D
07/11/2023	8183		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		17.679,03			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.550.931,28	2.372.403,50D
09/11/2023	8188		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		10.400,19			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.561.331,47	2.362.003,31D
10/11/2023	8190		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		72.716,19			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.634.047,66	2.289.287,12D
13/11/2023	8206		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		9.790,53			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.643.838,19	2.279.496,59D
14/11/2023	8211		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		27.722,02			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.671.560,21	2.251.774,57D
16/11/2023	8214		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		41.253,54			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.712.813,75	2.210.521,03D
17/11/2023	8223		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		27.834,06			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.740.647,81	2.182.686,97D
20/11/2023	8256		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		115.501,63			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.856.149,44	2.067.185,34D
21/11/2023	8330		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		15.239,57			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.871.389,01	2.051.945,77D
23/11/2023	8339		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		1.736,87			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.873.125,88	2.050.208,90D
24/11/2023	8342		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		55.411,42			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.928.537,30	1.994.797,48D
27/11/2023	8352		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		37.953,22			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.966.490,52	1.956.844,26D
28/11/2023	8631		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		20.442,11			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.986.932,63	1.936.402,15D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	8636		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		4.576,62			
Acumulado até o dia:						7.557.144,66	7.991.509,25	1.931.825,53D
30/11/2023	8639		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		188.595,05			
30/11/2023	9307		Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	19.019,24				
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.180.104,30	1.762.249,72D
01/12/2023	9040		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		28.278,95			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.208.383,25	1.733.970,77D
04/12/2023	9345		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		2.997,15			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.211.380,40	1.730.973,62D
05/12/2023	9060		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		51.582,27			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.262.962,67	1.679.391,35D
07/12/2023	9077		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		23.390,15			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.286.352,82	1.656.001,20D
11/12/2023	9083		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		67.344,64			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.353.697,46	1.588.656,56D
13/12/2023	9089		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		11.897,78			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.365.595,24	1.576.758,78D
14/12/2023	9112		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		34.385,42			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.399.980,66	1.542.373,36D
15/12/2023	9117		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		50.365,33			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.450.345,99	1.492.008,03D
18/12/2023	9137		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		41.680,24			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.492.026,23	1.450.327,79D
19/12/2023	9147		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		67.723,02			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.559.749,25	1.382.604,77D
20/12/2023	9157		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		167.484,40			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.727.233,65	1.215.120,37D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	9161		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		30.343,61			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.757.577,26	1.184.776,76D
22/12/2023	9448		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		229.512,74			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	8.987.090,00	955.264,02D
26/12/2023	9459		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		38.185,24			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	9.025.275,24	917.078,78D
27/12/2023	9460		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		6.301,60			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	9.031.576,84	910.777,18D
28/12/2023	9686		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		91.309,20			
Acumulado até o dia:						7.576.163,90	9.122.886,04	819.467,98D
29/12/2023	9687		Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.		21.796,43			
29/12/2023	9688		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	12.050,23				
Acumulado até o dia:						7.588.214,13	9.144.682,47	809.721,78D
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo				Saldo anterior:				5.454,98D
31/01/2023	1469		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	48,61				
Acumulado até o dia:						48,61	0,00	5.503,59D
28/02/2023	2124		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	40,12				
Acumulado até o dia:						88,73	0,00	5.543,71D
31/03/2023	2125		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	51,80				
Acumulado até o dia:						140,53	0,00	5.595,51D
28/04/2023	3303		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	40,92				
Acumulado até o dia:						181,45	0,00	5.636,43D
31/05/2023	5231		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	50,57				
Acumulado até o dia:						232,02	0,00	5.687,00D
30/06/2023	5232		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	48,51				
Acumulado até o dia:						280,53	0,00	5.735,51D
31/07/2023	6594		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	48,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						329,17	0,00	5.784,15D
31/08/2023	6595		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	52,07				
Acumulado até o dia:						381,24	0,00	5.836,22D
29/09/2023	7380		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	44,70				
Acumulado até o dia:						425,94	0,00	5.880,92D
31/10/2023	9293		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	45,84				
Acumulado até o dia:						471,78	0,00	5.926,76D
30/11/2023	9308		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	42,13				
Acumulado até o dia:						513,91	0,00	5.968,89D
29/12/2023	9676		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	40,95				
Acumulado até o dia:						554,86	0,00	6.009,84D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x			Saldo anterior:				49.561,61D
31/01/2023	1468		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	441,68				
Acumulado até o dia:						441,68	0,00	50.003,29D
28/02/2023	2127		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	364,48				
Acumulado até o dia:						806,16	0,00	50.367,77D
31/03/2023	2128		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	470,66				
Acumulado até o dia:						1.276,82	0,00	50.838,43D
28/04/2023	3301		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	371,77				
Acumulado até o dia:						1.648,59	0,00	51.210,20D
11/05/2023	4123		Valor ref. aplicação nesta data	2.821,58				
Acumulado até o dia:						4.470,17	0,00	54.031,78D
31/05/2023	4124		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	475,53				
Acumulado até o dia:						4.945,70	0,00	54.507,31D
21/06/2023	5229		Valor ref. aplicação financeira do mês.	87.800,00				
Acumulado até o dia:						92.745,70	0,00	142.307,31D
30/06/2023	5230		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	714,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.460,06	0,00	143.021,67D
31/07/2023	6592		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.212,88				
Acumulado até o dia:						94.672,94	0,00	144.234,55D
30/08/2023	6593		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.298,42				
Acumulado até o dia:						95.971,36	0,00	145.532,97D
11/09/2023	7382		valor ref. aplicação nesta data	11.850,00				
Acumulado até o dia:						107.821,36	0,00	157.382,97D
29/09/2023	7379		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.177,77				
Acumulado até o dia:						108.999,13	0,00	158.560,74D
19/10/2023	9282		Valor ref. aplicação nesta data	6.102,97				
Acumulado até o dia:						115.102,10	0,00	164.663,71D
23/10/2023	9284		Valor ref. aplicação nesta data	5.625,66				
Acumulado até o dia:						120.727,76	0,00	170.289,37D
24/10/2023	9286		Valor ref. aplicação nesta data	14.651,90				
Acumulado até o dia:						135.379,66	0,00	184.941,27D
25/10/2023	9288		Valor ref. aplicação nesta data	6.722,17				
Acumulado até o dia:						142.101,83	0,00	191.663,44D
30/10/2023	9290		Valor ref. aplicação nesta data	9.288,59				
Acumulado até o dia:						151.390,42	0,00	200.952,03D
31/10/2023	9291		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.306,94				
Acumulado até o dia:						152.697,36	0,00	202.258,97D
30/11/2023	9292		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.437,70				
Acumulado até o dia:						154.135,06	0,00	203.696,67D
29/12/2023	9677		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.397,37				
Acumulado até o dia:						155.532,43	0,00	205.094,04D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7				Saldo anterior:				0,00
09/08/2023	6471		Valor ref. aplicação financeira do mês.	1.015.832,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.015.832,66	0,00	1.015.832,66D
10/08/2023	6474		Valor ref. aplicação financeira do mês.	25.577,06				
Acumulado até o dia:						1.041.409,72	0,00	1.041.409,72D
11/08/2023	6477		Valor ref. aplicação financeira do mês.	33.220,81				
Acumulado até o dia:						1.074.630,53	0,00	1.074.630,53D
14/08/2023	6481		Valor ref. aplicação financeira do mês.	43.289,74				
Acumulado até o dia:						1.117.920,27	0,00	1.117.920,27D
15/08/2023	6588		Valor ref. aplicação financeira do mês.	45.522,11				
Acumulado até o dia:						1.163.442,38	0,00	1.163.442,38D
16/08/2023	6487		Valor ref. aplicação financeira do mês.	23.802,99				
Acumulado até o dia:						1.187.245,37	0,00	1.187.245,37D
17/08/2023	6490		Valor ref. aplicação financeira do mês.	34.676,76				
Acumulado até o dia:						1.221.922,13	0,00	1.221.922,13D
18/08/2023	6493		Valor ref. aplicação financeira do mês.	22.669,31				
Acumulado até o dia:						1.244.591,44	0,00	1.244.591,44D
21/08/2023	6496		Valor ref. aplicação financeira do mês.	24.386,67				
Acumulado até o dia:						1.268.978,11	0,00	1.268.978,11D
22/08/2023	6500		Valor ref. aplicação financeira do mês.	287.702,46				
Acumulado até o dia:						1.556.680,57	0,00	1.556.680,57D
23/08/2023	6503		Valor ref. aplicação financeira do mês.	20.552,78				
Acumulado até o dia:						1.577.233,35	0,00	1.577.233,35D
24/08/2023	6506		Valor ref. aplicação financeira do mês.	33.267,16				
Acumulado até o dia:						1.610.500,51	0,00	1.610.500,51D
25/08/2023	6509		Valor ref. aplicação financeira do mês.	21.003,33				
Acumulado até o dia:						1.631.503,84	0,00	1.631.503,84D
28/08/2023	6574		Valor ref. aplicação financeira do mês.	27.162,74				
Acumulado até o dia:						1.658.666,58	0,00	1.658.666,58D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	6577		Valor ref. aplicação financeira do mês.	30.846,21				
Acumulado até o dia:						1.689.512,79	0,00	1.689.512,79D
30/08/2023	6580		Valor ref. aplicação financeira do mês.	22.564,97				
Acumulado até o dia:						1.712.077,76	0,00	1.712.077,76D
31/08/2023	6583		Valor ref. aplicação financeira do mês.	23.907,91				
31/08/2023	6589		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	8.460,61				
Acumulado até o dia:						1.744.446,28	0,00	1.744.446,28D
01/09/2023	7315		Valor ref. aplicação financeira do mês.	25.792,71				
Acumulado até o dia:						1.770.238,99	0,00	1.770.238,99D
04/09/2023	7318		Valor ref. aplicação financeira do mês.	32.531,95				
Acumulado até o dia:						1.802.770,94	0,00	1.802.770,94D
05/09/2023	7322		Valor ref. aplicação financeira do mês.	206.054,61				
Acumulado até o dia:						2.008.825,55	0,00	2.008.825,55D
06/09/2023	7325		Valor ref. aplicação financeira do mês.	28.228,24				
Acumulado até o dia:						2.037.053,79	0,00	2.037.053,79D
08/09/2023	7328		Valor ref. aplicação financeira do mês.	27.444,58				
Acumulado até o dia:						2.064.498,37	0,00	2.064.498,37D
11/09/2023	7331		Valor ref. aplicação financeira do mês.	30.662,71				
Acumulado até o dia:						2.095.161,08	0,00	2.095.161,08D
12/09/2023	7337		Valor ref. aplicação financeira do mês.	34.850,44				
Acumulado até o dia:						2.130.011,52	0,00	2.130.011,52D
13/09/2023	7338		Valor ref. aplicação financeira do mês.	25.181,16				
Acumulado até o dia:						2.155.192,68	0,00	2.155.192,68D
14/09/2023	7341		Valor ref. aplicação financeira do mês.	82.572,69				
Acumulado até o dia:						2.237.765,37	0,00	2.237.765,37D
15/09/2023	7344		Valor ref. aplicação financeira do mês.	23.964,36				
Acumulado até o dia:						2.261.729,73	0,00	2.261.729,73D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	7336		Valor ref. aplicação financeira do mês.	30.957,82				
Acumulado até o dia:						2.292.687,55	0,00	2.292.687,55D
19/09/2023	7350		Valor ref. aplicação financeira do mês.	27.513,17				
Acumulado até o dia:						2.320.200,72	0,00	2.320.200,72D
20/09/2023	7353		Valor ref. aplicação financeira do mês.	16.894,22				
Acumulado até o dia:						2.337.094,94	0,00	2.337.094,94D
21/09/2023	7356		Valor ref. aplicação financeira do mês.	21.487,94				
Acumulado até o dia:						2.358.582,88	0,00	2.358.582,88D
22/09/2023	7359		Valor ref. aplicação financeira do mês.	21.991,80				
Acumulado até o dia:						2.380.574,68	0,00	2.380.574,68D
25/09/2023	7362		Valor ref. aplicação financeira do mês.	25.808,58				
Acumulado até o dia:						2.406.383,26	0,00	2.406.383,26D
26/09/2023	7365		Valor ref. aplicação financeira do mês.	27.015,31				
Acumulado até o dia:						2.433.398,57	0,00	2.433.398,57D
27/09/2023	7368		Valor ref. aplicação financeira do mês.	19.061,77				
Acumulado até o dia:						2.452.460,34	0,00	2.452.460,34D
28/09/2023	7374		Valor ref. aplicação financeira do mês.	19.973,84				
Acumulado até o dia:						2.472.434,18	0,00	2.472.434,18D
29/09/2023	7373		Valor ref. aplicação financeira do mês.	16.429,19				
29/09/2023	7378		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	16.730,04				
Acumulado até o dia:						2.505.593,41	0,00	2.505.593,41D
02/10/2023	8542		Valor ref. aplicação financeira do mês.	35.654,27				
Acumulado até o dia:						2.541.247,68	0,00	2.541.247,68D
03/10/2023	8545		Valor ref. aplicação financeira do mês.	43.086,22				
Acumulado até o dia:						2.584.333,90	0,00	2.584.333,90D
04/10/2023	8548		Valor ref. aplicação financeira do mês.	23.664,93				
Acumulado até o dia:						2.607.998,83	0,00	2.607.998,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	8551		Valor ref. aplicação financeira do mês.	20.393,12				
Acumulado até o dia:						2.628.391,95	0,00	2.628.391,95D
06/10/2023	8554		Valor ref. aplicação financeira do mês.	27.745,07				
Acumulado até o dia:						2.656.137,02	0,00	2.656.137,02D
09/10/2023	8557		Valor ref. aplicação financeira do mês.	44.216,20				
Acumulado até o dia:						2.700.353,22	0,00	2.700.353,22D
10/10/2023	8560		Valor ref. aplicação financeira do mês.	30.239,62				
Acumulado até o dia:						2.730.592,84	0,00	2.730.592,84D
11/10/2023	8563		Valor ref. aplicação financeira do mês.	23.430,94				
Acumulado até o dia:						2.754.023,78	0,00	2.754.023,78D
13/10/2023	8573		Valor ref. aplicação financeira do mês.	21.177,91				
Acumulado até o dia:						2.775.201,69	0,00	2.775.201,69D
16/10/2023	8569		Valor ref. aplicação financeira do mês.	32.251,27				
Acumulado até o dia:						2.807.452,96	0,00	2.807.452,96D
17/10/2023	8572		Valor ref. aplicação financeira do mês.	26.549,51				
17/10/2023	8594		Valor ref. aplicação financeira do mês.	17.042,02				
Acumulado até o dia:						2.851.044,49	0,00	2.851.044,49D
18/10/2023	8576		Valor ref. aplicação financeira do mês.	15.824,91				
Acumulado até o dia:						2.866.869,40	0,00	2.866.869,40D
19/10/2023	8579		Valor ref. aplicação financeira do mês.	20.194,39				
Acumulado até o dia:						2.887.063,79	0,00	2.887.063,79D
20/10/2023	8582		Valor ref. aplicação financeira do mês.	17.246,51				
Acumulado até o dia:						2.904.310,30	0,00	2.904.310,30D
23/10/2023	8585		Valor ref. aplicação financeira do mês.	25.668,10				
Acumulado até o dia:						2.929.978,40	0,00	2.929.978,40D
24/10/2023	8588		Valor ref. aplicação financeira do mês.	21.152,94				
Acumulado até o dia:						2.951.131,34	0,00	2.951.131,34D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	8591		Valor ref. aplicação financeira do mês.	19.290,98				
Acumulado até o dia:						2.970.422,32	0,00	2.970.422,32D
27/10/2023	8597		Valor ref. aplicação financeira do mês.	16.444,65				
Acumulado até o dia:						2.986.866,97	0,00	2.986.866,97D
30/10/2023	8600		Valor ref. aplicação financeira do mês.	33.783,88				
Acumulado até o dia:						3.020.650,85	0,00	3.020.650,85D
31/10/2023	8603		Valor ref. aplicação financeira do mês.	32.170,30				
31/10/2023	9302		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	21.715,72				
Acumulado até o dia:						3.074.536,87	0,00	3.074.536,87D
01/11/2023	9227		Valor ref. aplicação financeira do mês.	33.301,92				
Acumulado até o dia:						3.107.838,79	0,00	3.107.838,79D
03/11/2023	9230		Valor ref. aplicação financeira do mês.	24.968,06				
Acumulado até o dia:						3.132.806,85	0,00	3.132.806,85D
06/11/2023	9233		Valor ref. aplicação financeira do mês.	32.277,08				
Acumulado até o dia:						3.165.083,93	0,00	3.165.083,93D
07/11/2023	9236		Valor ref. aplicação financeira do mês.	28.935,54				
Acumulado até o dia:						3.194.019,47	0,00	3.194.019,47D
08/11/2023	9238		Valor ref. aplicação financeira do mês.	14.747,72				
Acumulado até o dia:						3.208.767,19	0,00	3.208.767,19D
09/11/2023	9242		Valor ref. aplicação financeira do mês.	16.643,63				
Acumulado até o dia:						3.225.410,82	0,00	3.225.410,82D
10/11/2023	9245		Valor ref. aplicação financeira do mês.	16.035,39				
Acumulado até o dia:						3.241.446,21	0,00	3.241.446,21D
13/11/2023	9248		Valor ref. aplicação financeira do mês.	32.014,35				
Acumulado até o dia:						3.273.460,56	0,00	3.273.460,56D
14/11/2023	9251		Valor ref. aplicação financeira do mês.	23.479,15				
Acumulado até o dia:						3.296.939,71	0,00	3.296.939,71D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	9254		Valor ref. aplicação financeira do mês.	21.256,67				
Acumulado até o dia:						3.318.196,38	0,00	3.318.196,38D
17/11/2023	9257		Valor ref. aplicação financeira do mês.	24.633,57				
Acumulado até o dia:						3.342.829,95	0,00	3.342.829,95D
20/11/2023	9259		Valor ref. aplicação financeira do mês.	13.216,66				
Acumulado até o dia:						3.356.046,61	0,00	3.356.046,61D
21/11/2023	9262		Valor ref. aplicação financeira do mês.	39.914,63				
Acumulado até o dia:						3.395.961,24	0,00	3.395.961,24D
22/11/2023	9265		Valor ref. aplicação financeira do mês.	20.776,57				
Acumulado até o dia:						3.416.737,81	0,00	3.416.737,81D
23/11/2023	9268		Valor ref. aplicação financeira do mês.	16.234,11				
Acumulado até o dia:						3.432.971,92	0,00	3.432.971,92D
24/11/2023	9306		Valor ref. aplicação financeira do mês.	11.795,14				
Acumulado até o dia:						3.444.767,06	0,00	3.444.767,06D
27/11/2023	9271		Valor ref. aplicação financeira do mês.	24.872,43				
Acumulado até o dia:						3.469.639,49	0,00	3.469.639,49D
28/11/2023	9274		Valor ref. aplicação financeira do mês.	26.711,00				
Acumulado até o dia:						3.496.350,49	0,00	3.496.350,49D
29/11/2023	9277		Valor ref. aplicação financeira do mês.	17.926,40				
Acumulado até o dia:						3.514.276,89	0,00	3.514.276,89D
30/11/2023	9280		Valor ref. aplicação financeira do mês.	15.420,77				
30/11/2023	9303		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	23.486,11				
Acumulado até o dia:						3.553.183,77	0,00	3.553.183,77D
01/12/2023	9572		Valor ref. aplicação financeira do mês.	27.965,50				
Acumulado até o dia:						3.581.149,27	0,00	3.581.149,27D
04/12/2023	9496		Valor ref. aplicação financeira do mês.	23.459,62				
Acumulado até o dia:						3.604.608,89	0,00	3.604.608,89D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8566		Valor ref. aplicação financeira do mês.	28.702,41				
Acumulado até o dia:						3.633.311,30	0,00	3.633.311,30D
06/12/2023	9580		Valor ref. aplicação financeira do mês.	24.190,31				
Acumulado até o dia:						3.657.501,61	0,00	3.657.501,61D
07/12/2023	9583		Valor ref. aplicação financeira do mês.	14.495,70				
Acumulado até o dia:						3.671.997,31	0,00	3.671.997,31D
08/12/2023	9586		Valor ref. aplicação financeira do mês.	15.443,27				
Acumulado até o dia:						3.687.440,58	0,00	3.687.440,58D
11/12/2023	9589		Valor ref. aplicação financeira do mês.	20.880,47				
Acumulado até o dia:						3.708.321,05	0,00	3.708.321,05D
12/12/2023	9592		Valor ref. aplicação financeira do mês.	34.802,76				
Acumulado até o dia:						3.743.123,81	0,00	3.743.123,81D
13/12/2023	9595		Valor ref. aplicação financeira do mês.	17.786,88				
Acumulado até o dia:						3.760.910,69	0,00	3.760.910,69D
14/12/2023	9598		Valor ref. aplicação financeira do mês.	14.950,94				
Acumulado até o dia:						3.775.861,63	0,00	3.775.861,63D
15/12/2023	9621		Valor ref. aplicação financeira do mês.	14.274,38				
Acumulado até o dia:						3.790.136,01	0,00	3.790.136,01D
18/12/2023	9604		Valor ref. aplicação financeira do mês.	22.060,79				
Acumulado até o dia:						3.812.196,80	0,00	3.812.196,80D
19/12/2023	9607		Valor ref. aplicação financeira do mês.	25.623,79				
Acumulado até o dia:						3.837.820,59	0,00	3.837.820,59D
20/12/2023	9610		Valor ref. aplicação financeira do mês.	16.196,58				
Acumulado até o dia:						3.854.017,17	0,00	3.854.017,17D
21/12/2023	9613		Valor ref. aplicação financeira do mês.	30.925,25				
Acumulado até o dia:						3.884.942,42	0,00	3.884.942,42D
22/12/2023	9616		Valor ref. aplicação financeira do mês.	20.404,54				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.905.346,96	0,00	3.905.346,96D
26/12/2023	9620		Valor ref. aplicação financeira do mês.	39.484,66				
Acumulado até o dia:						3.944.831,62	0,00	3.944.831,62D
27/12/2023	9624		Valor ref. aplicação financeira do mês.	39.821,27				
Acumulado até o dia:						3.984.652,89	0,00	3.984.652,89D
28/12/2023	9625		Valor ref. aplicação financeira do mês.	21.987,44				
Acumulado até o dia:						4.006.640,33	0,00	4.006.640,33D
29/12/2023	9627		Valor ref. aplicação financeira do mês.	16.926,15				
29/12/2023	9678		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	25.841,62				
Acumulado até o dia:						4.049.408,10	0,00	4.049.408,10D
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica			Saldo anterior:				2.685.023,67D
02/01/2023	3023		Valor ref. transferência de saldo de anuidades a receber de 2022, para divida ativa, fase administrativa		2.685.023,67			
02/01/2023	3024		Valor referente ao reconhecimento da arrecadação de anuidades do exercício de 2023 recebida em 2022		109.694,00			
02/01/2023	3572		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	10.522.655,27				
Acumulado até o dia:						10.522.655,27	2.794.717,67	10.412.961,27D
31/01/2023	1714		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		1.089.954,19			
31/01/2023	1717		Receita com anuidade pessoa fisica proporcional n/mês		135.440,57			
31/01/2023	2213		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		423,40			
31/01/2023	2364		Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês		779,14			
Acumulado até o dia:						10.522.655,27	4.021.314,97	9.186.363,97D
28/02/2023	2229		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		174.935,84			
28/02/2023	2231		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		890.313,32			
28/02/2023	2241		Receita com anuidade excedente pessoa fisica n/mês		547,08			
28/02/2023	2442		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		13.927,60			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.522.655,27	5.101.038,81	8.106.640,13D
07/03/2023	2372		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	472,49				
07/03/2023	2373		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023- Lais Gomes Martins Figueiredo	414,76				
Acumulado até o dia:						10.523.542,52	5.101.038,81	8.107.527,38D
08/03/2023	2813		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	395,78				
Acumulado até o dia:						10.523.938,30	5.101.038,81	8.107.923,16D
31/03/2023	2323		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		939.580,92			
31/03/2023	2326		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		75.542,11			
31/03/2023	2332		Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês		280,37			
31/03/2023	2464		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		32.360,02			
Acumulado até o dia:						10.523.938,30	6.148.802,23	7.060.159,74D
28/04/2023	3304		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		755.137,89			
28/04/2023	3311		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		26.343,83			
28/04/2023	3318		Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês		8,39			
28/04/2023	3338		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		56.561,13			
28/04/2023	3347		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		425,13			
Acumulado até o dia:						10.523.938,30	6.987.278,60	6.221.683,37D
08/05/2023	2835		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	293,69				
08/05/2023	2837		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	153,43				
08/05/2023	3798		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	268,49				
08/05/2023	3809		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	345,20				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3811		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade- CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS	383,55				
08/05/2023	4038		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	105,48				
Acumulado até o dia:						10.525.488,14	6.987.278,60	6.223.233,21D
10/05/2023	4040		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	107,65				
Acumulado até o dia:						10.525.595,79	6.987.278,60	6.223.340,86D
19/05/2023	4043		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	420,47				
Acumulado até o dia:						10.526.016,26	6.987.278,60	6.223.761,33D
22/05/2023	4044		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	456,01				
Acumulado até o dia:						10.526.472,27	6.987.278,60	6.224.217,34D
31/05/2023	4100		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		119.688,26			
31/05/2023	4107		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		1.398,73			
31/05/2023	4361		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		267.474,67			
31/05/2023	4363		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		17.440,22			
31/05/2023	4366		Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês		77,62			
Acumulado até o dia:						10.526.472,27	7.393.358,10	5.818.137,84D
30/06/2023	5281		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		103.316,35			
30/06/2023	5290		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		1.282,63			
30/06/2023	5307		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		200.917,55			
30/06/2023	5316		Receita com anuidade proporcional e excedente pessoa fisica n/mês		10.001,73			
Acumulado até o dia:						10.526.472,27	7.708.876,36	5.502.619,58D
19/07/2023	5140		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	191,77				
19/07/2023	5142		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto	78,83				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.526.742,87	7.708.876,36	5.502.890,18D
31/07/2023	5787		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		105.863,98			
31/07/2023	5799		Receita com anuidade pessoa fisica Selpay n/mês		861,04			
31/07/2023	5814		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		191.615,61			
31/07/2023	5820		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		46.112,72			
31/07/2023	5827		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		45,66			
Acumulado até o dia:						10.526.742,87	8.053.375,37	5.158.391,17D
31/08/2023	6548		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		178.764,80			
31/08/2023	6550		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		63.643,13			
31/08/2023	6702		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		102.797,54			
31/08/2023	6712		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		1.426,82			
Acumulado até o dia:						10.526.742,87	8.400.007,66	4.811.758,88D
29/09/2023	7886		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		122.623,87			
29/09/2023	7892		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		14.624,86			
29/09/2023	7910		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		98.093,94			
29/09/2023	7921		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		1.478,90			
Acumulado até o dia:						10.526.742,87	8.636.829,23	4.574.937,31D
31/10/2023	8640		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		152.593,34			
31/10/2023	8648		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		5.983,98			
31/10/2023	8667		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		1.447,91			
31/10/2023	8697		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		18,26			
Acumulado até o dia:						10.526.742,87	8.796.872,72	4.414.893,82D
10/11/2023	8357		Devolução de anuidade a profissional Rejane Santos	72,78				
Acumulado até o dia:						10.526.815,65	8.796.872,72	4.414.966,60D
30/11/2023	9471		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		221.778,30			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9476		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		3.351,47			
30/11/2023	9497		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		147.290,16			
30/11/2023	9502		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		1.012,88			
Acumulado até o dia:						10.526.815,65	9.170.305,53	4.041.533,79D
29/12/2023	9629		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		117.863,36			
29/12/2023	9633		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		1.397,34			
29/12/2023	9654		Receita com juros de anuidades fisica n/mês		1.434,78			
Acumulado até o dia:						10.526.815,65	9.291.001,01	3.920.838,31D
30/12/2023	10149		Direitos a receber referente ao complemento do reconhecimento das anuidades PF geradas no exercício de 2023	793.760,91				
30/12/2023	10151		Valor referente a baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023 vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc.		1.337.821,16			
Acumulado até o dia:						11.320.576,56	10.628.822,17	3.376.778,06D
31/12/2023	10148		Reconhecimento de Receita recebida antecipada no ano de 2020 ref. anuidade 2021.		10.312,02			
Acumulado até o dia:						11.320.576,56	10.639.134,19	3.366.466,04D
Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica				Saldo anterior:				584.880,94D
02/01/2023	3023		Valor ref. transferência de saldo de anuidades a receber de 2022, para divida ativa, fase administrativa		584.880,94			
02/01/2023	3024		Valor referente ao reconhecimento da arrecadação de anuidades do exercício de 2023 recebida em 2022		20.273,50			
02/01/2023	3573		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2.104.066,29				
Acumulado até o dia:						2.104.066,29	605.154,44	2.083.792,79D
31/01/2023	1713		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		200.972,33			
31/01/2023	1718		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês		12.536,22			
31/01/2023	2365		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês		152,94			
Acumulado até o dia:						2.104.066,29	818.815,93	1.870.131,30D
28/02/2023	2242		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		218.845,34			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2245		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		18.989,72			
28/02/2023	2450		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		1.250,75			
Acumulado até o dia:						2.104.066,29	1.057.901,74	1.631.045,49D
31/03/2023	2334		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		153.543,76			
31/03/2023	2337		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês		24.319,08			
31/03/2023	2344		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês		712,34			
31/03/2023	2472		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		2.812,50			
Acumulado até o dia:						2.104.066,29	1.239.289,42	1.449.657,81D
28/04/2023	3319		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		202.840,14			
28/04/2023	3325		Receita com anuidade proporcional pessoa juridica n/mês		23.583,66			
28/04/2023	3327		Receita com anuidade complementar pessoa juridica n/mês		669,70			
28/04/2023	3328		Receita com anuidade excedente pessoa jurídica n/mês		3.287,58			
28/04/2023	3350		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		6.327,03			
28/04/2023	3356		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selfpay n/mês		507,12			
Acumulado até o dia:						2.104.066,29	1.476.504,65	1.212.442,58D
31/05/2023	4112		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		10.203,71			
31/05/2023	4120		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selfpay n/mês		102,04			
31/05/2023	4377		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		80.344,44			
31/05/2023	4380		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês		25.381,02			
31/05/2023	4389		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês		133,16			
Acumulado até o dia:						2.104.066,29	1.592.669,02	1.096.278,21D
30/06/2023	5293		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		9.020,79			
30/06/2023	5294		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		6.504,42			
30/06/2023	5301		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional Selfpay n/mês		283,16			
30/06/2023	5321		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		58.787,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5324		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês		20.165,36			
Acumulado até o dia:						2.104.066,29	1.687.430,06	1.001.517,17D
31/07/2023	5800		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		9.802,40			
31/07/2023	5807		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		591,03			
31/07/2023	5828		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		52.647,91			
31/07/2023	5836		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		12.336,46			
31/07/2023	5837		Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês		773,80			
Acumulado até o dia:						2.104.066,29	1.763.581,66	925.365,57D
02/08/2023	5944		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	97,00				
02/08/2023	5945		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	97,00				
Acumulado até o dia:						2.104.260,29	1.763.581,66	925.559,57D
31/08/2023	6562		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		63.179,16			
31/08/2023	6716		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		10.340,61			
31/08/2023	6718		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		567,52			
Acumulado até o dia:						2.104.260,29	1.837.668,95	851.472,28D
29/09/2023	7899		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		22.324,55			
29/09/2023	7905		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês		12.602,42			
29/09/2023	7923		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		8.376,09			
29/09/2023	7927		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		567,52			
Acumulado até o dia:						2.104.260,29	1.881.539,53	807.601,70D
31/10/2023	8654		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		109.449,58			
31/10/2023	8669		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		11.402,65			
31/10/2023	8676		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		567,52			
31/10/2023	8684		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		24.479,32			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8690		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		10.083,62			
31/10/2023	8693		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		410,72			
Acumulado até o dia:						2.104.260,29	2.037.932,94	651.208,29D
30/11/2023	9487		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		7.383,20			
30/11/2023	9506		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		15.786,41			
30/11/2023	9514		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		567,57			
Acumulado até o dia:						2.104.260,29	2.061.670,12	627.471,11D
29/12/2023	9640		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		14.684,57			
29/12/2023	9665		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		13.719,15			
Acumulado até o dia:						2.104.260,29	2.090.073,84	599.067,39D
30/12/2023	10150		Direitos a receber referente ao complemento do reconhecimento das anuidades PJ geradas no exercício de 2023	210.561,40				
30/12/2023	10151		Valor referente a baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023 vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc.		25.674,91			
Acumulado até o dia:						2.314.821,69	2.115.748,75	783.953,88D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	3023		Valor ref. transferência de saldo de anuidades a receber de 2022, para divida ativa, fase administrativa	2.685.023,67				
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	0,00	2.685.023,67D
31/01/2023	2214		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		90.296,18			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	90.296,18	2.594.727,49D
28/02/2023	2230		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		181.154,41			
28/02/2023	2250		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		6.052,24			
28/02/2023	2443		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês		66.663,83			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	344.166,66	2.340.857,01D
31/03/2023	2324		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		196.566,85			
31/03/2023	2465		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês		65.485,20			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	606.218,71	2.078.804,96D
28/04/2023	3305		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		130.252,09			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	736.470,80	1.948.552,87D
31/05/2023	4374		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		145.231,93			
31/05/2023	4375		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		1.080,89			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	882.783,62	1.802.240,05D
30/06/2023	5322		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		22.030,76			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	904.814,38	1.780.209,29D
31/07/2023	5788		Receita com anuidade divida ativa PF Selfpay adm n/mês		16.328,82			
31/07/2023	5798		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês		49.739,01			
31/07/2023	5815		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		173.187,40			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	1.144.069,61	1.540.954,06D
31/08/2023	6561		Receita com anuidade divida ativa PF adm n/mês		164.638,37			
31/08/2023	6703		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		49.094,72			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	1.357.802,70	1.327.220,97D
29/09/2023	7911		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		44.467,95			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	1.402.270,65	1.282.753,02D
31/10/2023	8641		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		132.505,70			
31/10/2023	8658		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês		726,70			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	1.535.503,05	1.149.520,62D
30/11/2023	9472		Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês		56,80			
30/11/2023	9507		Receita com multas PF n/mês		22.080,05			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	1.557.639,90	1.127.383,77D
29/12/2023	9652		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		115.515,70			
29/12/2023	9661		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		782,10			
Acumulado até o dia:						2.685.023,67	1.673.937,70	1.011.085,97D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	10152		Valor referente a transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2024	1.453.198,51				
Acumulado até o dia:						4.138.222,18	1.673.937,70	2.464.284,48D
Conta: 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	3023		Valor ref. transferência de saldo de dívida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do exercício.	584.880,94				
Acumulado até o dia:						584.880,94	0,00	584.880,94D
31/01/2023	1715		Receita com anuidade dívida ativa adm PJ n/mês		31.114,55			
31/01/2023	2223		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		9.605,22			
Acumulado até o dia:						584.880,94	40.719,77	544.161,17D
28/02/2023	2243		Receita com anuidade dívida ativa adm PJ n/mês		30.751,61			
28/02/2023	2451		Receita com anuidade dívida ativa adm Selfpay n/mês		7.484,01			
Acumulado até o dia:						584.880,94	78.955,39	505.925,55D
31/03/2023	2473		Receita com anuidade dívida ativa adm Selfpay n/mês		6.791,10			
Acumulado até o dia:						584.880,94	85.746,49	499.134,45D
28/04/2023	3321		Receita com anuidade dívida ativa adm PJ n/mês		27.348,11			
28/04/2023	3351		Receita com anuidade dívida ativa adm PJ Selfpay n/mês		7.088,82			
Acumulado até o dia:						584.880,94	120.183,42	464.697,52D
31/05/2023	4378		Receita com anuidade dívida ativa adm PJ n/mês		24.234,57			
Acumulado até o dia:						584.880,94	144.417,99	440.462,95D
30/06/2023	5282		Receita com anuidade dívida ativa Selfpay adm n/mês		52.589,88			
Acumulado até o dia:						584.880,94	197.007,87	387.873,07D
31/07/2023	5801		Receita com anuidade dívida ativa adm PJ n/mês		6.423,18			
31/07/2023	5829		Receita com anuidade dívida ativa adm PJ n/mês		35.792,97			
Acumulado até o dia:						584.880,94	239.224,02	345.656,92D
31/08/2023	6563		Receita com anuidade dívida ativa adm PJ n/mês		30.212,53			
31/08/2023	6717		Receita com anuidade dívida ativa adm Selfpay n/mês		6.664,61			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6721		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		106,20			
Acumulado até o dia:						584.880,94	276.207,36	308.673,58D
29/09/2023	7900		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		26.913,07			
29/09/2023	7924		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		5.808,15			
Acumulado até o dia:						584.880,94	308.928,58	275.952,36D
31/10/2023	8655		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		49.292,20			
31/10/2023	8670		Receita com anuidade divida ativa PJ n/mês		5.981,29			
31/10/2023	8685		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		28.413,77			
31/10/2023	8687		Receita com multas anuidade divida ativa exe PJ n/mês		5.915,76			
Acumulado até o dia:						584.880,94	398.531,60	186.349,34D
30/11/2023	9484		Receita com anuidade pessoa jurídica ano anterior n/mês		39.202,33			
Acumulado até o dia:						584.880,94	437.733,93	147.147,01D
29/12/2023	9641		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		36.524,38			
29/12/2023	9642		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		7.167,15			
29/12/2023	9671		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês		332,78			
Acumulado até o dia:						584.880,94	481.758,24	103.122,70D
30/12/2023	10152			512.948,42				
Acumulado até o dia:						1.097.829,36	481.758,24	616.071,12D
Conta:	1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	3023		Valor ref. transferência de saldo de divida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do exercício.	2.307,98				
02/01/2023	10153		Valor referente a transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2023	183.316,43				
Acumulado até o dia:						185.624,41	0,00	185.624,41D
11/05/2023	4109		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês - Receita de execução fiscal (Divida Ativa Pessoa Física) CD-607 Marilza Brandão de Carvalho		2.821,58			
Acumulado até o dia:						185.624,41	2.821,58	182.802,83D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7887		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		133.271,29			
Acumulado até o dia:						185.624,41	136.092,87	49.531,54D
31/10/2023	8657		Receita com multas anuidade divida ativa exe PF n/mês		9.844,20			
Acumulado até o dia:						185.624,41	145.937,07	39.687,34D
Conta:	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	3023		Valor ref. transferência de saldo de divida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do exercício.	1.538,65				
02/01/2023	10153			51.970,78				
Acumulado até o dia:						53.509,43	0,00	53.509,43D
19/10/2023	9968		Receita com anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês		6.102,97			
Acumulado até o dia:						53.509,43	6.102,97	47.406,46D
23/10/2023	9969		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês		5.625,66			
Acumulado até o dia:						53.509,43	11.728,63	41.780,80D
24/10/2023	9970		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês		14.651,90			
Acumulado até o dia:						53.509,43	26.380,53	27.128,90D
25/10/2023	9971		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês		6.722,17			
Acumulado até o dia:						53.509,43	33.102,70	20.406,73D
30/10/2023	9972		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês		9.288,59			
Acumulado até o dia:						53.509,43	42.391,29	11.118,14D
31/10/2023	8672		Receita com multas anuidade divida ativa exe n/mês		1.196,31			
Acumulado até o dia:						53.509,43	43.587,60	9.921,83D
Conta:	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos a Curto Prazo			Saldo anterior:				0,00
30/12/2023	10154		Valor referente a provisão de perdas com créditos das anuidades de 2023		1.005.729,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005.729,41	1.005.729,41C
Conta:	1.1.3.1.1.04 - Responsável por suprimento Jaciara Maria M. S. Borges - Ilhéus			Saldo anterior:				0,00
10/02/2023	480	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
28/02/2023	1742	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .		2,76			
28/02/2023	1743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Jaciara Maria Muniz Souza Borges, referente ao período de 10/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos.		192,24			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/01/2023	465	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
23/01/2023	1276	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,87			
23/01/2023	1277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 12/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos		192,13			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
07/03/2023	957	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
27/03/2023	2804				192,18			
27/03/2023	2938	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,82			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
11/04/2023	2573	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D
28/04/2023	3226	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,53			
28/04/2023	3227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos		194,47			
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3834	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						780,00	585,00	195,00D
29/05/2023	3997	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,46			
29/05/2023	3998		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos		194,54			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
01/06/2023	4471	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						975,00	780,00	195,00D
13/06/2023	4582	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4596	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	975,00	195,00D
15/06/2023	4612	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,11			
15/06/2023	4613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos do(a) JACIARA LINS E FREITAS.		194,89			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
03/07/2023	4832		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.170,00	195,00D
31/07/2023	5513		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,29			
31/07/2023	5514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos		194,71			
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
03/08/2023	5950	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.365,00	195,00D
21/08/2023	6404	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,38			
21/08/2023	6405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 03/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos		194,62			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
01/09/2023	7246	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.560,00	195,00D
27/09/2023	7310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 01/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos		192,35			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.752,35	2,65D
28/09/2023	7309	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,65			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00
18/10/2023	7653	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.755,00	195,00D
27/10/2023	7695	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,16			
27/10/2023	7696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 18/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		194,84			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
13/11/2023	8199	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.145,00	1.950,00	195,00D
27/11/2023	8619	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		1,04			
27/11/2023	8620		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 11/2023		193,96			
Acumulado até o dia:						2.145,00	2.145,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8795	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.145,00	195,00D
18/12/2023	9131	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		3,86			
18/12/2023	9132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos		191,14			
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.340,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Responsável por suprimento Cíntia da Silva Monteiro Cidreira - SEDE			Saldo anterior:					0,00
03/07/2023	4829	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
31/07/2023	5503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos		182,54			
31/07/2023	6217	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.		12,46			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso			Saldo anterior:					0,00
06/01/2023	468	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
31/01/2023	1147	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		83,36			
31/01/2023	1148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 06/01/2023 a 31/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos.		111,64			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
16/02/2023	1303	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
28/02/2023	1748	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.		63,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos		131,19			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
07/03/2023	945	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D
31/03/2023	2044	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		37,00			
31/03/2023	2045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo		158,00			
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
11/04/2023	2570	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						780,00	585,00	195,00D
28/04/2023	3219	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.		100,83			
28/04/2023	3220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos		94,17			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
10/05/2023	3831	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						975,00	780,00	195,00D
31/05/2023	4015	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		45,22			
31/05/2023	4016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos		149,78			
Acumulado até o dia:						975,00	975,00	0,00
13/06/2023	4593	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	975,00	195,00D
30/06/2023	4801	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		73,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Outros do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA.		121,78			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
14/08/2023	6220	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.170,00	195,00D
31/08/2023	6445	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		147,84			
31/08/2023	6446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 14/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos		47,16			
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
11/09/2023	6845	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.365,00	195,00D
29/09/2023	7312	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		102,62			
29/09/2023	7313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos		92,38			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
13/10/2023	9955	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.560,00	195,00D
31/10/2023	9966	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		63,08			
31/10/2023	9967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 10/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: diversos		131,92			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00
11/12/2023	8792	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.755,00	195,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9467	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		70,15			
29/12/2023	9468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos		124,85			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/02/2023	492	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
28/02/2023	1751	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		91,74			
28/02/2023	1752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 14/02/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos		103,26			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
07/03/2023	951	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
31/03/2023	2050	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		95,00			
31/03/2023	2051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos		100,00			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
11/04/2023	2576	04/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D
02/05/2023	3624	04/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
10/05/2023	3837	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						780,00	585,00	195,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4022	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		1,58			
31/05/2023	4023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos		193,42			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
13/06/2023	4599	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						975,00	780,00	195,00D
30/06/2023	4808	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		43,33			
30/06/2023	4809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS.		151,67			
Acumulado até o dia:						975,00	975,00	0,00
03/07/2023	4835	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	975,00	195,00D
31/07/2023	5516	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		83,56			
31/07/2023	5517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo diversos		111,44			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
07/08/2023	5990	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.170,00	195,00D
01/09/2023	6817	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
06/09/2023	6812	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.365,00	195,00D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	9429	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		82,71			
02/10/2023	9430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 06/09/2023 a 30/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos		112,29			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
13/10/2023	7565	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.560,00	195,00D
31/10/2023	7673	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.		52,55			
31/10/2023	7674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		142,45			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00
13/11/2023	8202	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.755,00	195,00D
01/12/2023	8744	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		62,34			
01/12/2023	8745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos		132,66			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida			Saldo anterior:					0,00
10/02/2023	477	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
27/02/2023	1705	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		0,02			
27/02/2023	1706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 10/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos		194,98			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	948	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
31/03/2023	2047	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		3,32			
31/03/2023	2048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo		191,68			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
11/04/2023	2579	042023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D
28/04/2023	3213	042023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		1,47			
28/04/2023	3214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo		193,53			
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
10/05/2023	3840	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						780,00	585,00	195,00D
25/05/2023	3975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos		187,58			
25/05/2023	9974	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		7,42			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
18/07/2023	5133	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						975,00	780,00	195,00D
31/07/2023	5496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 18/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos		194,55			
31/07/2023	9696	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		0,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						975,00	975,00	0,00
04/09/2023	6820	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	975,00	195,00D
29/09/2023	6929	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		27,37			
29/09/2023	6930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 04/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos		167,63			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
13/10/2023	7568	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.170,00	195,00D
31/10/2023	7661	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.		30,44			
31/10/2023	7662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 10/2023		164,56			
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
13/11/2023	8368	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.365,00	195,00D
29/11/2023	8633	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		6,79			
29/11/2023	8634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos		188,21			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
11/12/2023	8808	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.560,00	195,00D
18/12/2023	9128	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		3,17			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos		191,83			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros			Saldo anterior:					0,00
11/01/2023	462	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
31/01/2023	1144	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		76,60			
31/01/2023	1145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 11/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo		118,40			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
14/02/2023	489	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
28/02/2023	1745	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.		116,55			
28/02/2023	1746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 14/02/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos		78,45			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
25/04/2023	3154	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D
28/04/2023	3216	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.		158,11			
28/04/2023	3217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 25/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo		36,89			
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
10/05/2023	3828	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						780,00	585,00	195,00D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4009	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		142,50			
30/05/2023	4010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a)		52,50			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
13/06/2023	4590	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						975,00	780,00	195,00D
30/06/2023	4798	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		108,00			
30/06/2023	4799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS.		87,00			
Acumulado até o dia:						975,00	975,00	0,00
18/07/2023	5130	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	975,00	195,00D
31/07/2023	5499	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		141,01			
31/07/2023	5500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 18/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos		53,99			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
07/08/2023	5987	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.170,00	195,00D
31/08/2023	6442	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		82,78			
31/08/2023	6443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS.		112,22			
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	6854	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.365,00	195,00D
29/09/2023	6932	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		52,00			
29/09/2023	6933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos		143,00			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
13/10/2023	7559	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.560,00	195,00D
31/10/2023	7667	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		63,00			
31/10/2023	7668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		132,00			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00
13/11/2023	8196	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.755,00	195,00D
30/11/2023	8399	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		85,14			
30/11/2023	8400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos		109,86			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
11/12/2023	8786	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.145,00	1.950,00	195,00D
18/12/2023	9121	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		159,00			
18/12/2023	9122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.145,00	2.145,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral			Saldo anterior:					0,00
20/01/2023	471	01/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
31/01/2023	5275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 20/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.		195,00			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
14/02/2023	486	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
01/03/2023	1919	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		180,00			
01/03/2023	1920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.		15,00			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
07/03/2023	942	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D
11/04/2023	2567	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						780,00	390,00	390,00D
30/04/2023	5276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.		195,00			
Acumulado até o dia:						780,00	585,00	195,00D
05/05/2023	3653	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.		0,71			
05/05/2023	3654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 11/04/2023 a 28/11/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.		194,29			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3825	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						975,00	780,00	195,00D
31/05/2023	5277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.		195,00			
Acumulado até o dia:						975,00	975,00	0,00
13/06/2023	4587	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	975,00	195,00D
30/06/2023	5278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.		195,00			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
28/07/2023	5491	07.02	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.170,00	195,00D
31/07/2023	5524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 28/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		195,00			
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
07/08/2023	5984	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.365,00	195,00D
06/09/2023	6840	09/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
06/09/2023	7275	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		20,06			
06/09/2023	7276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do		174,94			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.560,00	195,00D
02/10/2023	9981		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 06/09/2023 a 29/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		195,00			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	7556	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.755,00	195,00D
31/10/2023	7664	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		1,26			
31/10/2023	7665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		193,74			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
13/11/2023	8193	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.145,00	1.950,00	195,00D
30/11/2023	8396	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		0,65			
30/11/2023	8397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos do		194,35			
Acumulado até o dia:						2.145,00	2.145,00	0,00
11/12/2023	8783	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.145,00	195,00D
15/12/2023	9439	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		0,49			
15/12/2023	9440		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		194,51			
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.340,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves			Saldo anterior:					0,00
17/01/2023	503	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
31/01/2023	1150	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		4,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 17/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo		190,79			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
14/02/2023	483	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
28/02/2023	1754	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,11			
28/02/2023	1755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos		193,89			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
07/03/2023	954	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D
31/03/2023	2056	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		3,95			
31/03/2023	2057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos		191,05			
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
11/04/2023	2585	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						780,00	585,00	195,00D
02/05/2023	3629	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		28,87			
02/05/2023	3630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES.		166,13			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
10/05/2023	3843	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						975,00	780,00	195,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4028	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		4,96			
31/05/2023	4029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos		190,04			
Acumulado até o dia:						975,00	975,00	0,00
13/06/2023	4602	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	975,00	195,00D
30/06/2023	4814	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		2,11			
30/06/2023	4815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES.		192,89			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
03/07/2023	4841	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.170,00	195,00D
16/08/2023	6268	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
16/08/2023	6271	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.365,00	195,00D
31/08/2023	6451	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,18			
31/08/2023	6452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos		193,82			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
21/09/2023	6907	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.560,00	195,00D
02/10/2023	7466	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		3,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	7467		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 21/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos		191,93			
Acumulado até o dia:						1.755,00	1.755,00	0,00
13/10/2023	7574	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.755,00	195,00D
31/10/2023	7676	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.		27,70			
31/10/2023	7677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		167,30			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
23/11/2023	8334	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.145,00	1.950,00	195,00D
30/11/2023	8402	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,18			
30/11/2023	8403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 23/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos		193,82			
Acumulado até o dia:						2.145,00	2.145,00	0,00
14/12/2023	9115	12/2023	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.145,00	195,00D
Conta:	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim			Saldo anterior:				0,00
11/04/2023	2582	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
04/05/2023	3645	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		49,40			
04/05/2023	3646		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM.		145,60			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
03/07/2023	4838	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
31/07/2023	5519	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		6,96			
31/07/2023	5520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo		188,04			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
09/08/2023	5997	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D
01/09/2023	6814	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		117,01			
01/09/2023	6815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 09/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS.		77,99			
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
13/10/2023	7571	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						780,00	585,00	195,00D
01/11/2023	9960	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.		64,93			
01/11/2023	9961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: diversos		130,07			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz			Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	474	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						1.405,50	0,00	1.405,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) DANILO DE SANTANA SANTOS, referente ao período de 05/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) DANILO DE SANTANA SANTOS.		455,72			
31/01/2023	1829	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .		949,78			
Acumulado até o dia:						1.405,50	1.405,50	0,00
03/02/2023	1298	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						2.811,00	1.405,50	1.405,50D
01/03/2023	1922	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.156,84			
01/03/2023	1923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos.		248,66			
01/03/2023	1926	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						4.216,50	2.811,00	1.405,50D
31/03/2023	2053	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.		76,77			
31/03/2023	2054		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos		1.328,73			
Acumulado até o dia:						4.216,50	4.216,50	0,00
03/04/2023	2564	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						5.622,00	4.216,50	1.405,50D
02/05/2023	3626	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.		1.177,36			
02/05/2023	3627				228,14			
Acumulado até o dia:						5.622,00	5.622,00	0,00
03/05/2023	3636	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						7.027,50	5.622,00	1.405,50D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4025	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		117,75			
31/05/2023	4026		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos		1.287,75			
Acumulado até o dia:						7.027,50	7.027,50	0,00
02/06/2023	4532	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						8.433,00	7.027,50	1.405,50D
30/06/2023	4811	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.		228,15			
30/06/2023	4812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 02/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Ana Paula Pereira da Cruz.		1.177,35			
Acumulado até o dia:						8.433,00	8.433,00	0,00
03/07/2023	4858	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						9.838,50	8.433,00	1.405,50D
28/07/2023	5522	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		45,17			
28/07/2023	5523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		1.360,33			
Acumulado até o dia:						9.838,50	9.838,50	0,00
01/08/2023	6089	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						11.244,00	9.838,50	1.405,50D
31/08/2023	7077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		514,75			
31/08/2023	7080	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		890,75			
Acumulado até o dia:						11.244,00	11.244,00	0,00
04/09/2023	6823	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	1.405,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.649,50	11.244,00	1.405,50D
03/10/2023	7482	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.		1.071,82			
03/10/2023	7483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 04/09/2023 a 29/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		333,68			
Acumulado até o dia:						12.649,50	12.649,50	0,00
09/10/2023	7547	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						14.055,00	12.649,50	1.405,50D
01/11/2023	8145	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.		57,59			
01/11/2023	8146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 09/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo		1.347,91			
Acumulado até o dia:						14.055,00	14.055,00	0,00
06/11/2023	8164		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						15.460,50	14.055,00	1.405,50D
17/11/2023	8216		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		170,84			
17/11/2023	8217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 06/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo		1.234,66			
17/11/2023	8220	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						16.866,00	15.460,50	1.405,50D
01/12/2023	9042	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		541,03			
01/12/2023	9044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		864,47			
Acumulado até o dia:						16.866,00	16.866,00	0,00
04/12/2023	9342		Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.271,50	16.866,00	1.405,50D
Conta: 1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível				Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	1025	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
30/01/2023	1131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: diversos do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.		513,23			
Acumulado até o dia:						1.200,00	513,23	686,77D
31/01/2023	1806		Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 152, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de devolução		686,77			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
01/02/2023	1809	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.200,00	1.200,00D
24/02/2023	1814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: combustivel do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.		284,66			
24/02/2023	1836	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		915,34			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
03/03/2023	1911	03/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	2.400,00	1.200,00D
31/03/2023	5280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
03/04/2023	1630	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	3.600,00	1.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3222	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		593,96			
28/04/2023	3223		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos		606,04			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
03/05/2023	2430	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	4.800,00	1.200,00D
31/05/2023	4018	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		105,43			
31/05/2023	4019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 04/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: combustivel		1.094,57			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
05/06/2023	4540	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	6.000,00	1.200,00D
30/06/2023	4804	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		364,26			
30/06/2023	4805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 05/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do (a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.		835,74			
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
03/07/2023	4851	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	7.200,00	1.200,00D
21/07/2023	5458	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1,88			
21/07/2023	5459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/07/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		1.198,12			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
25/07/2023	5472	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	8.400,00	1.200,00D
31/07/2023	5510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 25/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		697,27			
31/07/2023	9694	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		502,73			
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível			Saldo anterior:					0,00
18/01/2023	1028	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
30/01/2023	1136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: diversos		154,70			
30/01/2023	1833	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.045,30			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
01/02/2023	1180	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.200,00	1.200,00D
27/02/2023	1708	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		566,75			
27/02/2023	1709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: cupom		633,25			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
03/03/2023	1907	04/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	2.400,00	1.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5279		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
03/04/2023	1627	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	3.600,00	1.200,00
27/04/2023	3164	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.039,66			
27/04/2023	3165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal diversas		160,34			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
04/05/2023	2427	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	4.800,00	1.200,00
29/05/2023	4001	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		508,48			
29/05/2023	4002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 04/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos		691,52			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
05/06/2023	4546	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	6.000,00	1.200,00
28/06/2023	4774	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		929,67			
28/06/2023	4775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 05/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES.		270,33			
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
03/07/2023	4855	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	7.200,00	1.200,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	6982	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		8,52			
28/07/2023	6983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		1.191,48			
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
01/08/2023	5942	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	8.400,00	1.200,00D
28/08/2023	6424	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		447,01			
28/08/2023	6425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos		752,99			
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus				Saldo anterior:				0,00
20/10/2023	7461	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	0,00	195,00D
24/10/2023	7642	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.		1,36			
24/10/2023	7643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 20/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		193,64			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
13/11/2023	8205	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						390,00	195,00	195,00D
20/11/2023	9982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		195,00			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
11/12/2023	8780	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						585,00	390,00	195,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	9984	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		4,00			
14/12/2023	9985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos		191,00			
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR				Saldo anterior:				767,57D
20/04/2023	3125		Valor ref. Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).	2,00				
20/04/2023	3130		Recolhido a maior a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	8,14				
Acumulado até o dia:						10,14	0,00	777,71D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Secretaria da Receita Federal				Saldo anterior:				2.379,40D
01/01/2023						0,00	0,00	2.379,40D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.379,40D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - Secretaria da Receita Previdenciária				Saldo anterior:				501,91D
01/01/2023						0,00	0,00	501,91D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	501,91D
Conta: 1.1.3.2.1.04 - Secretaria de Finanças Municipal				Saldo anterior:				843,86D
01/01/2023						0,00	0,00	843,86D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	843,86D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário				Saldo anterior:				41.017,08D
06/01/2023	973		Pago férias a funcionária Jaciara Maria Muniz período aquisitivo 21/22 de 10/01/23 a 018/02/2022= 30 dias	3.579,88				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.579,88	0,00	44.596,96D
25/01/2023	1103		Pago férias ao funcionário Lucimar Santana dos Santos período aquisitivo 21/22 de 30/01/23 a 18/02/2022 e abono 19/02/2023 A 28/02/2023 = 10 Dias	5.686,78				
Acumulado até o dia:						9.266,66	0,00	50.283,74D
26/01/2023	1112		Pago férias a funcionária Jaciara Lins e Freitas período aquisitivo 21/22 de 30/01/23 a 18/02/2022 = 20 dias	2.572,32				
Acumulado até o dia:						11.838,98	0,00	52.856,06D
31/01/2023	1387	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		19.980,87			
31/01/2023	1393	5	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 356 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho - Ferias		9.843,90			
31/01/2023	1394	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 357 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho - Ferias		2.511,28			
31/01/2023	1395	6	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 358 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho		10.797,27			
31/01/2023	1654		Correção do lanç 8261 de 29/12/20222 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice	1.121,12				
31/01/2023	1817		Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. estouroo salário dos funcionários do conselho no mês.	729,90				
Acumulado até o dia:						13.690,00	43.133,32	11.573,76D
02/02/2023	1319		Pago férias ao funcionário Edson Costa de Oliveira aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	3.828,39				
02/02/2023	1319		Pago férias ao funcionário Fernando Gabriel Nascimento aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	5.067,83				
Acumulado até o dia:						22.586,22	43.133,32	20.469,98D
14/02/2023	1359		Pago férias ao funcionário Heitor Sacramento de Pinho período aquisitivo 21/22 de 27/02/23 a 18/03/2022 e abono de 19/03/2023 A 28/03/2023 = 10 Dias	4.758,24				
Acumulado até o dia:						27.344,46	43.133,32	25.228,22D
22/02/2023	1515		Pago férias ao funcionário Geovane Bonfim Lima período aquisitivo 22/23 de 27/02/23 a 18/03/2022 e abono de 19/03/2023 A 28/03/2023 = 10 Dias	4.720,24				
Acumulado até o dia:						32.064,70	43.133,32	29.948,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2607		Valor ref. estouro do mês 01/2023.		73,14			
28/02/2023	2627	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.		675,71			
28/02/2023	2628	1	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.782,53			
28/02/2023	2629	1	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.231,73			
28/02/2023	2630	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		210,67			
28/02/2023	2631	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		741,64			
28/02/2023	2632	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.666,80			
28/02/2023	2633	1	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.198,59			
28/02/2023	2634	5	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		278,84			
28/02/2023	2635	5	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		681,95			
28/02/2023	2636	5	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		945,37			
28/02/2023	2637	5	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		87,11			
28/02/2023	2638	5	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		307,94			
28/02/2023	2639	5	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		648,28			
28/02/2023	2966	6	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		409,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2967	6	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		567,21			
28/02/2023	2968	6	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 662 do empenho 6, transferencia , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		2.162,60			
Acumulado até o dia:						32.064,70	58.802,60	14.279,18D
01/03/2023	2710		Desconto ref. folha de pagamento 01/2023 de estouro salário dos funcionários do conselho no mês - Jose Pereira		656,76			
Acumulado até o dia:						32.064,70	59.459,36	13.622,42D
17/03/2023	1984		Ferias Uilliam dos Santos Barros de 20/03/2023 a 14/04/2023	2.566,33				
Acumulado até o dia:						34.631,03	59.459,36	16.188,75D
31/03/2023	2960	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês		1.896,23			
31/03/2023	2961	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.377,13			
31/03/2023	2962	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		739,77			
31/03/2023	2963	5	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		784,00			
31/03/2023	2964	5	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		571,88			
31/03/2023	2965	5	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		286,74			
31/03/2023	2969	6	Pago a Edson Costa de oliveira, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		954,74			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2970	6	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 762 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.742,23			
31/03/2023	2971	6	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.323,52			
31/03/2023	2972	6	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.759,65			
Acumulado até o dia:								
05/04/2023	3025		Pago Ferias a funcionária Fernandas Matos	6.948,32		34.631,03	70.895,25	4.752,86D
05/04/2023	3025		Pago a Levi Silva Pires, liquidação 776 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	245,00				
Acumulado até o dia:								
14/04/2023	3097		Pago Ferias a Mauricio de Jesus Silva ref. período aquisitivo 02/04/2022 - 01/04/2023 gozo de 17/04/2023 - 16/05/2023= 30 dias	2.703,41		41.824,35	70.895,25	11.946,18D
Acumulado até o dia:								
28/04/2023	2640	5	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		973,16	44.527,76	70.895,25	14.649,59D
28/04/2023	3558	1	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.884,88			
28/04/2023	3559	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.109,70			
28/04/2023	3560	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		909,41			
28/04/2023	3561	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 882 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		270,89			
28/04/2023	3563	5	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.354,48			
28/04/2023	3564	5	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		430,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3565	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		352,15			
Acumulado até o dia:						44.527,76	79.180,04	6.364,80D
15/05/2023	3857		Pago Férias a Natyele Oliveira pereira de 15/05 a 07/06/2023 do período aquisitivo	2.181,60				
Acumulado até o dia:						46.709,36	79.180,04	8.546,40D
31/05/2023	4320	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.039,40			
31/05/2023	4321	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		402,45			
31/05/2023	4322	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.063,46			
31/05/2023	4323	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		425,11			
31/05/2023	4326	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 1086 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		2.438,07			
31/05/2023	10048	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		56,67			
Acumulado até o dia:						46.709,36	84.605,20	3.121,24D
05/06/2023	4542		Pagamento de ferias ao funcionário Geovane Cavalcante ref. período aquisitivo 16/05/2020 A 15/05/2021 de 05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias	2.603,24				
Acumulado até o dia:						49.312,60	84.605,20	5.724,48D
09/06/2023	4573		Pago Férias ao funcionário Rodney Rangel Torres do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 e gozo de 12/06/2023 A 26/06/2023 = 15 Dias	1.324,49				
Acumulado até o dia:						50.637,09	84.605,20	7.048,97D
28/06/2023	4776		Pago Férias a funcionaria Athalie Queiroz S Conta ref. período aquisitivo 02/04/2022 A 01/04/2023 e gozo de 03/07/2023 A 12/07/2023 = 10 Dias	2.166,68				
28/06/2023	4777		Pago Férias a funcionaria Grazielle Alvares ref. período aquisitivo 11/11/2021 A 10/11/2022 e gozo de 03/07/2023 A 22/07/2023 = 20 Dias	2.962,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4778		Pago Férias ao funcionário Fabiano Ricardo L Brito ref. período aquisitivo 01/02/2022 A 31/01/2023 e gozo de 03/07/2023 A 22/07/2023 = 20 Dias	7.053,80				
Acumulado até o dia:						62.819,60	84.605,20	19.231,48D
30/06/2023	5017	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		966,06			
30/06/2023	5018	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.		358,43			
30/06/2023	5019	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.634,84			
30/06/2023	5020	5	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		621,28			
30/06/2023	5021	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		461,31			
30/06/2023	5022	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.		175,05			
Acumulado até o dia:						62.819,60	88.822,17	15.014,51D
28/07/2023	5492		Pago a Leotina Adorno ref. férias conforme período aquisitivo	3.000,42				
Acumulado até o dia:						65.820,02	88.822,17	18.014,93D
31/07/2023	6011	1	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com férias no mês.		1.111,67			
31/07/2023	6012	5	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. a de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		589,80			
31/07/2023	6013	1	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media férias ref. despesas com férias dos funcionários do conselho no mes.		465,21			
31/07/2023	6014	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com férias dos funcionários do conselho no mês.		2.769,94			
31/07/2023	6015	5	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês		1.375,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6020	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes,		2.475,12			
31/07/2023	6021	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.		251,54			
31/07/2023	6162		Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento medias de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		158,66			
31/07/2023	6163		Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.397,02			
31/07/2023	6164		Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		521,67			
31/07/2023	6165		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		95,58			
31/07/2023	6166		Pago a Grazielle Alvares Chaves, liquidação 1514 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		939,01			
Acumulado até o dia:								
04/08/2023	5954		Pago Ferias a funcionaria Clenice Feitosa period aquisitivo 06/08/2022 - 05/08/2023 e gozo 07/08/2023 - 26/08/2023..	1.950,74		65.820,02	100.972,46	5.864,64D
Acumulado até o dia:								
28/08/2023	6426		Pago Ferias ao funcionário Ricardo Araujo da Silva período aquisitivo 10/01/2022 a 09/01/2023 de 14/09/2023 a 03/10/2023 = 20 Dias	5.641,33		67.770,76	100.972,46	7.815,38D
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	7128	1	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.414,99	73.412,09	100.972,46	13.456,71D
31/08/2023	7129	5	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		528,48			
31/08/2023	7131	6	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.056,95			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7132	1	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.420,26			
31/08/2023	7133	5	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		530,48			
31/08/2023	7134	6	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		104,33			
31/08/2023	7138	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho .		275,01			
Acumulado até o dia:						73.412,09	106.302,96	8.126,21D
06/09/2023	6911		Pago ferias ao funcionário Rodney Rangel Torres do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 de 11/09/2023 A 25/09/2023 = 15 Dias	1.468,01				
06/09/2023	6912		Pago ferias a funcionaria Jaciara Lins e Freitas do período aquisitivo 01/04/2022 A 31/03/2023 de 11/09/2023 A 20/09/2023 = 10 Dias	1.486,72				
Acumulado até o dia:						76.366,82	106.302,96	11.080,94D
28/09/2023	6924		Pago ferias a funcionaria Patricia Martins do período aquisitivo 01/03/2022 A 28/02/2023 de 02/10/2023 A 16/10/2023 = 15 Dias	5.828,90				
Acumulado até o dia:						82.195,72	106.302,96	16.909,84D
29/09/2023	6937		pago ferias ao funcionário Rodrigo Araujo e Silva do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 de 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias	2.992,03				
29/09/2023	7825	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.		841,92			
29/09/2023	7827	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		241,80			
29/09/2023	7829	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.280,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7831	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2012 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		56,84			
29/09/2023	7833	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.013,31			
29/09/2023	7835	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		24,66			
29/09/2023	7837	5	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		403,00			
29/09/2023	7839	5	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		830,11			
29/09/2023	7841	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		397,86			
29/09/2023	9762	6	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2018 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. e despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.953,20			
Acumulado até o dia:								
13/10/2023	7612		Pago Férias a Natyele Oliveira ref. período aquisitivo de 13/03/2022 a 12/03/2023 de 16/10/2023 a 21/10/2023 = 6 Dias	588,82		85.187,75	114.345,80	11.859,03D
Acumulado até o dia:								
31/10/2023	8072		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2056 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	115,60		85.776,57	114.345,80	12.447,85D
31/10/2023	8282	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		406,95			
31/10/2023	8283	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.816,09			
31/10/2023	8284	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		402,38			
31/10/2023	8285	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		2.034,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8287	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		159,14			
31/10/2023	8288	5	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.906,06			
31/10/2023	8289	5	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		146,49			
31/10/2023	8290	5	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		837,60			
31/10/2023	8292	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		22,73			
31/10/2023	8293	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.106,75			
31/10/2023	8294	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4,35			
31/10/2023	8295	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		119,66			
Acumulado até o dia:						85.892,17	124.308,77	2.600,48D
03/11/2023	8354		Pago ferias ao funcionário Anderson de Souza do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	2.816,58				
03/11/2023	8355		Pago ferias a funcionária Rezia Manuela Lopes do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	6.791,17				
03/11/2023	8356		Pago ferias a funcionaria Cintia Maria do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 25/11/2023 = 25 dias	1.950,74				
Acumulado até o dia:						97.450,66	124.308,77	14.158,97D
30/11/2023	9221		Desconto folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.		115,60			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9349	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.601,20			
30/11/2023	9350	5	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		652,60			
30/11/2023	9351	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		3.723,59			
30/11/2023	9352	1	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.344,48			
30/11/2023	9353	5	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		530,48			
30/11/2023	9354	1	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		75,78			
30/11/2023	9355	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		93,23			
30/11/2023	9356	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		55,84			
30/11/2023	9357	5	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho.		1.879,88			
Acumulado até o dia:						97.450,66	134.381,45	4.086,29D
01/12/2023	9035		Pago Ferias a Antonio Mario Santos Souza do período aquisitivo 03/06/2022 a 02/06/2023 de 04/12/2023 a 02/01/2024 = 30 Dias	2.966,35				
Acumulado até o dia:						100.417,01	134.381,45	7.052,64D
14/12/2023	9107		Pago ferias ao funcionário Luiz Alessandro Serafim ref. período aquisitivo 05/11/2022 a 04/11/2023 de 18/12/2023 a 16/01/2024 = 30 Dias	3.856,94				
Acumulado até o dia:						104.273,95	134.381,45	10.909,58D
15/12/2023	10045	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		469,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.273,95	134.851,00	10.440,03D
20/12/2023	9767	1	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.994,23			
20/12/2023	9768	1	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.264,94			
20/12/2023	9769	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		755,88			
20/12/2023	9770	5	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		774,32			
20/12/2023	9771	5	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		535,07			
20/12/2023	9772	5	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2451 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		375,98			
Acumulado até o dia:						104.273,95	140.551,42	4.739,61D
22/12/2023	9551		Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	162,48				
Acumulado até o dia:						104.436,43	140.551,42	4.902,09D
27/12/2023	9451		Pago ferias ao funcionário Adeval Barbosa de Meneses Junior do período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023 de 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	5.251,60				
Acumulado até o dia:						109.688,03	140.551,42	10.153,69D
28/12/2023	8978		Pago Ferias a Funcionaria Jaciara Lins de Freitas ref. período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	2.890,26				
28/12/2023	8979		Pago ferias a funcionaria Patricia Santana do período aquisitivo 01/03/2022 a 28/02/2023 de 02/01/2024 a 16/01/2024 = 15 Dias	5.828,90				
28/12/2023	8980		Pago Ferias a Funcionaria Ana Paula Pereira da Cruz do período aquisitivo 03/04/2022 a 02/04/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	10.493,19				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	8981		Pago Ferias a Funcionaria Lucimar Santana dos Santos do período aquisitivo 06/08/2022 a 05/08/2023 de 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	6.161,52				
28/12/2023	8982		Pago Ferias do Funcionário Ney Cacim do período aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	14.810,71				
28/12/2023	8987		Pago Ferias ao Funcionário Diego Luduvicé do período aquisitivo 13/03/2022 a 12/03/2023 de 02/01/2024 a 31/01/2024 = 30 Dias	4.248,44				
Acumulado até o dia:						154.121,05	140.551,42	54.586,71D
29/12/2023	10015	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024		245,00			
29/12/2023	10016		Pago ferias estagiaria a Aline Naria dos Anjos do período aquisitivo 05/09/2022 A 04/09/2023 de 01/01/2024 a 31/01/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						155.171,05	140.796,42	55.391,71D
Conta:	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1654		Correção do lanç 8261 de 29/12/20222 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Luduvicé		1.121,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,12	1.121,12C
01/02/2023	1312		Pago adiantamento de 13º a funcionaria Patricia Santana conforme solicitação.	5.109,99				
01/02/2023	1312		Pago adiantamento de 13º ao funcionário Fabiano Britto conforme solicitação.	3.093,91				
01/02/2023	1312		Pago adiantamento de 13º a funcionaria Roselma Silva conforme solicitação.	3.987,97				
01/02/2023	1312		Pago adiantamento de 13º a funcionaria Ana Paula Pereira conforme solicitação.	4.318,57				
Acumulado até o dia:						16.510,44	1.121,12	15.389,32D
02/02/2023	1319		Pago adiant13ª nas férias ao funcionário Edson Costa de Oliveira aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1.534,39				
Acumulado até o dia:						18.044,83	1.121,12	16.923,71D
01/03/2023	1927		Pago adiantamento de 13º salario a funcionaria Thaise RC Lacerda Franco	2.250,00				
01/03/2023	1928		Pago adiantamento de 13º salario a funcionaria Adriana Oliveira Santos	3.110,80				
Acumulado até o dia:						23.405,63	1.121,12	22.284,51D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	5072		Valore ref. folha de pagamento intengra ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario ao funcionário do conselho Anderson Souz	994,21				
Acumulado até o dia:						24.399,84	1.121,12	23.278,72D
29/11/2023	9313	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2390 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023 e 01/03/203		16.762,15			
Acumulado até o dia:						24.399,84	17.883,27	6.516,57D
30/11/2023	9321		Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.		3.987,97			
30/11/2023	10085	7	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 2474 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. adiatª 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias		1.534,39			
Acumulado até o dia:						24.399,84	23.405,63	994,21D
15/12/2023	9318		Desconto em rescisão ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario ao funcionário do conselho Anderson Souza pago integral em 16/06/23.		994,21			
Acumulado até o dia:						24.399,84	24.399,84	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade				Saldo anterior:				1.052,53D
05/01/2023	1824		Inss não retido Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	478,24				
Acumulado até o dia:						478,24	0,00	1.530,77D
20/01/2023	1197		Valor abatido da fat 1616324808-0 -Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Aviso de débito, ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato em duplicidade no mês.		731,30			
Acumulado até o dia:						478,24	731,30	799,47D
06/02/2023	1443		Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês	6,00				
Acumulado até o dia:						484,24	731,30	805,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2802		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023 pago em duplicidade.	995,15				
Acumulado até o dia:						1.479,39	731,30	1.800,62D
31/03/2023	3010		Pago a maior a funcionária Lucimar Santana dos Santos ref. 03/2023	26,66				
Acumulado até o dia:						1.506,05	731,30	1.827,28D
18/04/2023	3071		Diferença de imposto Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mês.	9,77				
18/04/2023	3072		Diferença de Imposto retido Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. suporte 01/2023.	9,77				
18/04/2023	3073		Diferença imposto retido Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a suporte mês 03/2023.	9,77				
18/04/2023	3074		diferença de imposto Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. suporte 02/2023.	9,77				
Acumulado até o dia:						1.545,13	731,30	1.866,36D
05/05/2023	3770		Darf IRRF ref. Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril não retido	1.402,38				
Acumulado até o dia:						2.947,51	731,30	3.268,74D
11/05/2023	3850		DARF IRPJ não retido no pagamento Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletão 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	203,18				
Acumulado até o dia:						3.150,69	731,30	3.471,92D
22/05/2023	4048		Valor ref. diferente de imposto retido na fonte da empresa IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA de janeiro a abril/2023.		39,08			
Acumulado até o dia:						3.150,69	770,38	3.432,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	4564		Valor ref. imposto não retido sobre o pagamento a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	1.402,38				
Acumulado até o dia:						4.553,07	770,38	4.835,22D
12/06/2023	4579		Valor ref. darf do AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	203,18				
Acumulado até o dia:						4.756,25	770,38	5.038,40D
05/07/2023	4956		Darf IRRF ref. Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril não retido		1.402,38			
05/07/2023	4956		Valor ref. imposto não retido sobre o pagamento a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		1.402,38			
05/07/2023	7162		Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	267,43				
Acumulado até o dia:						5.023,68	3.575,14	2.501,07D
10/07/2023	4963		Valor ref. darf do AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.		203,18			
Acumulado até o dia:						5.023,68	3.778,32	2.297,89D
31/07/2023	5527		Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642 sem a retenção do INSS destacado em nota.	14,30				
31/07/2023	5528		Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463 pago sem a retenção do INSS retido em nota.	23,10				
Acumulado até o dia:						5.061,08	3.778,32	2.335,29D
31/08/2023	7078		valor ref. prestação a menor Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	25,60				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.086,68	3.778,32	2.360,89D
04/09/2023	7081		Complemento da Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		25,60			
Acumulado até o dia:						5.086,68	3.803,92	2.335,29D
31/10/2023	7985		Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.		267,45			
Acumulado até o dia:						5.086,68	4.071,37	2.067,84D
13/12/2023	9170		Pago em duplicidade DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Tarciana Andre	1.304,95				
13/12/2023	9171		Abatido do valor pago em duplicidade a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino		306,70			
Acumulado até o dia:						6.391,63	4.378,07	3.066,09D
Conta:	1.1.3.3.2.09 - Adiantamento a fornecedores			Saldo anterior:				10,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00D
Conta:	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar			Saldo anterior:				1.346,95D
05/01/2023	960		Pago ISS retido das empresas Arqtec NF 1354 Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, de dez/2022 ainda não contabilizada.	49,17				
05/01/2023	961		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em out/2022 - PA Arquivos NF 23092 ainda não contabilizada	25,54				
05/01/2023	968		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em Nov/22- Insetilar NF 3192 ainda não contabilizada	22,99				
Acumulado até o dia:						97,70	0,00	1.444,65D
06/01/2023	1209		juros ref. Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado- Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .)ref. NF 1008 não retido na fatura	40,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						138,03	0,00	1.484,98D
16/01/2023	1233		Valor ref . darf não descontado Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	19,75				
Acumulado até o dia:						157,78	0,00	1.504,73D
20/01/2023	1274		Pago darf em duplicidade Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711	144,49				
Acumulado até o dia:						302,27	0,00	1.649,22D
17/02/2023	498		Juros pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	35,54				
Acumulado até o dia:						337,81	0,00	1.684,76D
05/04/2023	3507		Pago ISS retido da empresa IR Serviços automotivos NF 2455 não contabilizada.	0,28				
05/04/2023	3508		Pago ISS retido a maior de Magna Oliveria dos Santos	0,01				
Acumulado até o dia:						338,10	0,00	1.685,05D
05/05/2023	3672		Pago a menor MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.		0,01			
Acumulado até o dia:						338,10	0,01	1.685,04D
26/05/2023	3991		Juros ref. darfs recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA)	1,28				
Acumulado até o dia:						339,38	0,01	1.686,32D
03/07/2023	5069		Juros ref. darf Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito 70.306, referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1068 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 , despesa com fornecimento de gasolina .	5,70				
Acumulado até o dia:						345,08	0,01	1.692,02D
05/07/2023	4895		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 05/2023 ainda não contabilizado NF 2555 IR Serviços Automotivos	103,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	5125		juros e multa ref. pagameto a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	2,08				
Acumulado até o dia:						451,02	0,01	1.797,96D
20/07/2023	8457		Pago juros e multa a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1.141,41				
Acumulado até o dia:						1.592,43	0,01	2.939,37D
07/08/2023	5412		Pago a menor a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, empenho 287, Aviso de débito , Nfs 4910/ 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		0,01			
Acumulado até o dia:						1.592,43	0,02	2.939,36D
18/08/2023	6544		Diferença de impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).	0,01				
Acumulado até o dia:						1.592,44	0,02	2.939,37D
04/09/2023	7084		Juros ref. darf previdenciário ref. Inss s/ serviços prestados conforme do empenho 391, Transferência , Notas Fiscais Eletrônica 0036/ 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA,	250,45				
Acumulado até o dia:						1.842,89	0,02	3.189,82D
21/09/2023	6522		Juros e multas da Fatura 287220 dos Correios ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.	61,46				
Acumulado até o dia:						1.904,35	0,02	3.251,28D
22/09/2023	6369		Juros e multa Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	17,74				
Acumulado até o dia:						1.922,09	0,02	3.269,02D
26/09/2023	6920		Valor ref. imposto não retido Pago a PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	30,58				
Acumulado até o dia:						1.952,67	0,02	3.299,60D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	7611		Juros ref. darf recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023, ref. aluguel para delegacia Juazeiro .)	16,11				
Acumulado até o dia:						1.968,78	0,02	3.315,71D
21/11/2023	7763		Juros pago conforme fatura Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	25,54				
Acumulado até o dia:						1.994,32	0,02	3.341,25D
18/12/2023	8727		Juros ref. TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342.	6,73				
Acumulado até o dia:						2.001,05	0,02	3.347,98D
26/12/2023	8922		Juros ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	1,61				
Acumulado até o dia:						2.002,66	0,02	3.349,59D
Conta: 1.1.3.3.2.16 - Multa de Trânsito			Saldo anterior:					0,00
06/09/2023	7273		Pago boleto ref. multas de transito dos carros alugados.	1.269,64				
06/09/2023	10083		Valor referente a dedução do pagamento de multa de trânsito descontada dos funcionários		895,12			
Acumulado até o dia:						1.269,64	895,12	374,52D
29/09/2023	7719		Valores ref. multa de transito de Edson descontado em folha		65,08			
Acumulado até o dia:						1.269,64	960,20	309,44D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas			Saldo anterior:					1.558,98D
17/01/2023	1206		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	155,96				
Acumulado até o dia:						155,96	0,00	1.714,94D
07/03/2023	840		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Lais Gomes Martins Figueiredo	177,76				
07/03/2023	1962		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	202,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1963		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Bruna Coelho do Vale	8,14				
Acumulado até o dia:						544,36	0,00	2.103,34D
08/03/2023	822		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 02851/2023 ref. de anuidade 2023 - Dione Samuel	115,06				
08/03/2023	825		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	66,04				
08/03/2023	832		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira - Istefany Bispo de Brito	76,57				
08/03/2023	836		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa.	54,55				
08/03/2023	843		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	169,62				
08/03/2023	846		Cota parte s/Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022 -Sabrina Mayra Lima Branco	105,74				
08/03/2023	2815		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores - FABIANA ANTUNES	7,48				
Acumulado até o dia:						1.139,42	0,00	2.698,40D
09/03/2023	2798		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	9,67				
Acumulado até o dia:						1.149,09	0,00	2.708,07D
08/05/2023	2836		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	125,87				
08/05/2023	2838		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	65,75				
08/05/2023	2839		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 12.003431/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - Izabella Queiroz Andrade Braga	16,50				
08/05/2023	2844		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - JULIEFERSON SANTOS DOS REIS	16,50				
08/05/2023	3784		Cota parte s/ Devolução a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	16,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3786		Cota parte s/ devolução a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. multa eleitoral	16,50				
08/05/2023	3791		Cota parte s/ Devolução a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Multa eleitoral	16,50				
08/05/2023	3794		Cota parte s/ Devolução a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Multa eleitoral	16,50				
08/05/2023	3797		Cota parte s/ Devolução a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Multa eleitoral	16,50				
08/05/2023	3799		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	115,06				
08/05/2023	3802		Cota parte s/ Devolução a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. multa eleitoral	16,50				
08/05/2023	3805		Cota parte s/ Devolução a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. multa eleitoral	16,50				
08/05/2023	3808		Cota parte s/ Devolução a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. multa eleitoral	16,50				
08/05/2023	3810		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior- KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	147,94				
08/05/2023	3812		Cota parte s/ Devolução a CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de anuidade	164,38				
08/05/2023	3815		Cota parte s/ Devolução a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa PATRICIA SILVA DE JESUS	57,61				
08/05/2023	4039		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	45,20				
Acumulado até o dia:						2.035,90	0,00	3.594,88D
10/05/2023	4041		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	46,13				
Acumulado até o dia:						2.082,03	0,00	3.641,01D
16/05/2023	3965		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga - Rosalita Teles	16,50				
Acumulado até o dia:						2.098,53	0,00	3.657,51D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	4042		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	180,20				
Acumulado até o dia:						2.278,73	0,00	3.837,71D
22/05/2023	4045		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	195,43				
22/05/2023	4047		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	5,08				
Acumulado até o dia:						2.479,24	0,00	4.038,22D
19/07/2023	5141		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	82,19				
19/07/2023	5143		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto	33,79				
19/07/2023	5145		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga indevida - Eci Santana	14,85				
Acumulado até o dia:						2.610,07	0,00	4.169,05D
02/08/2023	5943		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	41,57				
02/08/2023	5946		Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	41,57				
Acumulado até o dia:						2.693,21	0,00	4.252,19D
Conta: 1.1.3.3.4.01 - Depósitos Recursais				Saldo anterior:				8.959,63D
04/05/2023	3648		Pago a Caixa Econômica Federal ref. a vara do trabalho TRT 05 , honorários de sucumbências de Maria Rosa Crispina Santos Bento	3.808,38				
Acumulado até o dia:						3.808,38	0,00	12.768,01D
18/08/2023	5784		Pago a vara do trabalho TRT 05 , créditos de Maria Rosa Crispina Santos Bento	57,09				
18/08/2023	5785		Pago ao Tribunal regional do trabalho da 5ª região - ba Guia de depósito judicial via boleto de cobrança Reclamante: Maria Rosa Crispina Santos Bento.	5,71				
Acumulado até o dia:						3.871,18	0,00	12.830,81D
29/12/2023	10057		Pago a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito , Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001		8.959,63			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.871,18	8.959,63	3.871,18D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa			Saldo anterior:					9.111.028,95D
02/01/2023	3023		Valor ref. transferência de saldo de dívida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do exercício.		3.846,63			
02/01/2023	10153		Valor referente a transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2023		235.287,21			
Acumulado até o dia:						0,00	239.133,84	8.871.895,11D
31/01/2023	1716		Receita com anuidade PF ano anterior adm n/mês		197.270,78			
Acumulado até o dia:						0,00	436.404,62	8.674.624,33D
31/03/2023	2335		Receita com anuidade PJ dívida ativa adm n/mês		32.217,81			
Acumulado até o dia:						0,00	468.622,43	8.642.406,52D
31/05/2023	4113		Receita com anuidade dívida ativa Selfpay adm n/mês		7.410,26			
Acumulado até o dia:						0,00	476.032,69	8.634.996,26D
30/11/2023	10161		Valor referente a reconhecimento de valor a receber de anuidades de exercícios anteriores inscritas na dívida ativa não extraídas do sistema quando da contabilização no respectivo exercício.	1.275.616,51				
Acumulado até o dia:						1.275.616,51	476.032,69	9.910.612,77D
30/12/2023	10152		Valor referente a transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2024		1.966.146,93			
Acumulado até o dia:						1.275.616,51	2.442.179,62	7.944.465,84D
Conta: 1.2.1.1.2.01 - (-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					6.901.019,80C
30/12/2023	10154		Valor referente a provisão de perdas com créditos das anuidades de 2023	1.005.729,41				
30/12/2023	10155		Valor referente a reversão de provisão de perdas com créditos a receber conforme expectativa de perdas nesses créditos	542.043,32				
Acumulado até o dia:						1.547.772,73	0,00	5.353.247,07C
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					383.965,00D
21/06/2023	5254		Valor ref. alienação do veículo Ford Range, ano 2014.		74.000,00			
21/06/2023	5255		Valor ref. alienação do veículo Spin, ano 2017.		54.490,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	128.490,00	255.475,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					824.659,80D
28/02/2023	757	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	759	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	761	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	763	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	20.886,30				
28/02/2023	765	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	43.948,71				
28/02/2023	767	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	769	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	771	625	Liquidação do Restos a Pagar 625, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 309 do favorecido TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,	4.883,19				
28/02/2023	773	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	775	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	777	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
Acumulado até o dia:						108.783,72	0,00	933.443,52D
10/04/2023	2417	676	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	14.025,84				
Acumulado até o dia:						122.809,56	0,00	947.469,36D
25/04/2023	2300	175	Liquidado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item 1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	17.073,00				
Acumulado até o dia:						139.882,56	0,00	964.542,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3712	289	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	880,00				
13/06/2023	3714	289	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	5.490,00				
Acumulado até o dia:						146.252,56	0,00	970.912,36D
29/06/2023	4414	241	Liquidado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						173.252,56	0,00	997.912,36D
31/07/2023	5369	242	Liquidado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	12.900,00				
Acumulado até o dia:						186.152,56	0,00	1.010.812,36D
31/08/2023	6095	326	Liquidado a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	20.612,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6686	505	Liquidado a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	1.825,00				
Acumulado até o dia:						208.590,38	0,00	1.033.250,18D
20/09/2023	6688	525	Liquidado a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	7.138,00				
Acumulado até o dia:						215.728,38	0,00	1.040.388,18D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					365.038,21D
30/06/2023	4980	256	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	433.000,00				
Acumulado até o dia:						433.000,00	0,00	798.038,21D
29/09/2023	6783	255	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	318.889,00				
Acumulado até o dia:						751.889,00	0,00	1.116.927,21D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	7484	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	9.401,80				
03/10/2023	7486	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.085,64				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7488	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.622,04				
03/10/2023	7490	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.358,80				
03/10/2023	7492	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.358,80				
03/10/2023	7494	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7496	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	993,49				
03/10/2023	7498	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7500	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7502	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	3.352,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7504	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	6.076,80				
03/10/2023	7506	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.921,00				
03/10/2023	7508	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7510	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7512	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7514	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	3.364,20				
Acumulado até o dia:						42.173,28	0,00	42.173,28D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações						Saldo anterior:		135.262,28D
02/01/2023	10058		Valor ref. ajuste de conta		135.262,28			
Acumulado até o dia:						0,00	135.262,28	0,00
29/09/2023	10158	729	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	1.183,50				
Acumulado até o dia:						1.183,50	135.262,28	1.183,50D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.11	- Equipamentos Diversos		Saldo anterior:				2.081,72D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.081,72D
Conta:	1.2.3.1.1.13	- Equipamentos de Processamento de Dados		Saldo anterior:				112.105,80D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	112.105,80D
Conta:	1.2.3.2.1.01	- Edifícios		Saldo anterior:				3.008.167,82D
10/08/2023	5586	468	Liquidado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	3.258.167,82D
06/09/2023	6135	477	Liquidado a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	0,00	3.438.167,82D
Conta:	1.2.3.2.1.03	- Obras e Instalações		Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	10058		Valor ref. ajuste de conta	135.262,28				
Acumulado até o dia:						135.262,28	0,00	135.262,28D
28/04/2023	2533	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	20.839,00				
Acumulado até o dia:						156.101,28	0,00	156.101,28D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3232	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	41.789,65				
Acumulado até o dia:						197.890,93	0,00	197.890,93D
27/07/2023	5266	247	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						236.890,93	0,00	236.890,93D
25/08/2023	5875	391	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	32.270,40				
25/08/2023	5877	390	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5.290,00				
Acumulado até o dia:						274.451,33	0,00	274.451,33D
16/09/2023	6620	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	5.035,00				
Acumulado até o dia:						279.486,33	0,00	279.486,33D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6618	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6.770,50				
29/09/2023	6622	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	16.154,50				
Acumulado até o dia:						302.411,33	0,00	302.411,33D
30/11/2023	8534	339	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	9.733,60				
Acumulado até o dia:						312.144,93	0,00	312.144,93D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações de Sociedade de Economia Mista				Saldo anterior:				0,02D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,02D
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos				Saldo anterior:				119.924,00C
31/01/2023	1661		Valor referente a depreciação mensal do mês		6.399,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.399,42	126.323,42C
28/02/2023	2935		Valor referente a depreciação mensal do mês		6.399,42			
Acumulado até o dia:						0,00	12.798,84	132.722,84C
31/03/2023	2936		Valor referente a depreciação mensal do mês		6.399,42			
Acumulado até o dia:						0,00	19.198,26	139.122,26C
28/04/2023	10076		Valor referente a depreciação mensal do mês		6.399,42			
Acumulado até o dia:						0,00	25.597,68	145.521,68C
31/05/2023	10077		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.257,92			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.855,60	149.779,60C
21/06/2023	5254		Valor ref. alienação do veiculo Ford Range, ano 2014.	74.000,00				
21/06/2023	5255		Valor ref. alienação do veiculo Spin, ano 2017.	54.490,00				
Acumulado até o dia:						128.490,00	29.855,60	21.289,60C
30/06/2023	5233		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.257,92			
Acumulado até o dia:						128.490,00	34.113,52	25.547,52C
31/07/2023	10078		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.257,92			
Acumulado até o dia:						128.490,00	38.371,44	29.805,44C
31/08/2023	10079		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.257,92			
Acumulado até o dia:						128.490,00	42.629,36	34.063,36C
29/09/2023	10080		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.257,92			
Acumulado até o dia:						128.490,00	46.887,28	38.321,28C
31/10/2023	10081		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.257,92			
Acumulado até o dia:						128.490,00	51.145,20	42.579,20C
30/11/2023	10082		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.257,92			
Acumulado até o dia:						128.490,00	55.403,12	46.837,12C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				335.049,42C
31/01/2023	1661		Valor referente a depreciação mensal do mês		6.872,17			
Acumulado até o dia:						0,00	6.872,17	341.921,59C
28/02/2023	2935		Valor referente a depreciação mensal do mês		7.778,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.650,87	349.700,29C
31/03/2023	2936		Valor referente a depreciação mensal do mês		7.778,70			
Acumulado até o dia:						0,00	22.429,57	357.478,99C
28/04/2023	10076		Valor referente a depreciação mensal do mês		8.037,86			
Acumulado até o dia:						0,00	30.467,43	365.516,85C
31/05/2023	10077		Valor referente a depreciação mensal do mês		8.037,86			
Acumulado até o dia:						0,00	38.505,29	373.554,71C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5233		Valor referente a depreciação mensal do mês		8.315,94			
Acumulado até o dia:						0,00	46.821,23	381.870,65C
31/07/2023	10078		Valor referente a depreciação mensal do mês		8.423,44			
Acumulado até o dia:						0,00	55.244,67	390.294,09C
31/08/2023	10079		Valor referente a depreciação mensal do mês		8.610,42			
Acumulado até o dia:						0,00	63.855,09	398.904,51C
29/09/2023	10080		Valor referente a depreciação mensal do mês		8.669,90			
Acumulado até o dia:						0,00	72.524,99	407.574,41C
31/10/2023	10081		Valor referente a depreciação mensal do mês		8.669,90			
Acumulado até o dia:						0,00	81.194,89	416.244,31C
30/11/2023	10082		Valor referente a depreciação mensal do mês		8.669,90			
Acumulado até o dia:						0,00	89.864,79	424.914,21C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				145.950,69C
31/01/2023	1661		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.216,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216,26	147.166,95C
28/02/2023	2935		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.216,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.432,52	148.383,21C
31/03/2023	2936		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.216,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,78	149.599,47C
28/04/2023	10076		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.216,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.865,04	150.815,73C
31/05/2023	10077		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.216,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.081,30	152.031,99C
30/06/2023	5233		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.824,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.905,89	156.856,58C
31/07/2023	10078		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.824,59			
Acumulado até o dia:						0,00	15.730,48	161.681,17C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	10079		Valor referente a depreciação mensal do mês		4.824,59			
Acumulado até o dia:						0,00	20.555,07	166.505,76C
29/09/2023	10080		Valor referente a depreciação mensal do mês		7.482,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.037,07	173.987,76C
31/10/2023	10081		Valor referente a depreciação mensal do mês		7.482,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.519,07	181.469,76C
30/11/2023	10082		Valor referente a depreciação mensal do mês		7.482,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.001,07	188.951,76C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Obras e Instalações				Saldo anterior:				63.122,59C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.122,59C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados				Saldo anterior:				22.365,61C
31/01/2023	1661		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.868,43	24.234,04C
28/02/2023	2935		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.736,86	26.102,47C
31/03/2023	2936		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.605,29	27.970,90C
28/04/2023	10076		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.473,72	29.839,33C
31/05/2023	10077		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.342,14	31.707,75C
30/06/2023	5233		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.210,57	33.576,18C
31/07/2023	10078		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.079,00	35.444,61C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	10079		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.947,43	37.313,04C
29/09/2023	10080		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	16.815,86	39.181,47C
31/10/2023	10081		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	18.684,29	41.049,90C
30/11/2023	10082		Valor referente a depreciação mensal do mês		1.868,43			
Acumulado até o dia:						0,00	20.552,72	42.918,33C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios				Saldo anterior:				550.097,78C
31/01/2023	1661		Valor referente a depreciação mensal do mês		12.534,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.534,03	562.631,81C
28/02/2023	2935		Valor referente a depreciação mensal do mês		12.534,03			
Acumulado até o dia:						0,00	25.068,06	575.165,84C
31/03/2023	2936		Valor referente a depreciação mensal do mês		12.534,03			
Acumulado até o dia:						0,00	37.602,09	587.699,87C
28/04/2023	10076		Valor referente a depreciação mensal do mês		12.534,03			
Acumulado até o dia:						0,00	50.136,12	600.233,90C
31/05/2023	10077		Valor referente a depreciação mensal do mês		12.534,03			
Acumulado até o dia:						0,00	62.670,15	612.767,93C
30/06/2023	5233		Valor referente a depreciação mensal do mês		12.534,03			
Acumulado até o dia:						0,00	75.204,18	625.301,96C
31/07/2023	10078		Valor referente a depreciação mensal do mês		12.534,03			
Acumulado até o dia:						0,00	87.738,21	637.835,99C
31/08/2023	10079		Valor referente a depreciação mensal do mês		13.575,70			
Acumulado até o dia:						0,00	101.313,91	651.411,69C
29/09/2023	10080		Valor referente a depreciação mensal do mês		14.325,70			
Acumulado até o dia:						0,00	115.639,61	665.737,39C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	10081		Valor referente a depreciação mensal do mês		14.325,70			
Acumulado até o dia:						0,00	129.965,31	680.063,09C
30/11/2023	10082		Valor referente a depreciação mensal do mês		14.325,70			
Acumulado até o dia:						0,00	144.291,01	694.388,79C
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
31/10/2023	10081		Valor referente a depreciação mensal do mês		702,89			
Acumulado até o dia:						0,00	702,89	702,89C
30/11/2023	10082		Valor referente a depreciação mensal do mês		702,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.405,78	1.405,78C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					0,00
27/01/2023	1253	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		127.942,59			
27/01/2023	1255	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
27/01/2023	1257	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.		2.320,00			
27/01/2023	1259	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.		7.517,20			
27/01/2023	1261	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.942,75	146.942,75C
31/01/2023	1254	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	127.942,59				
31/01/2023	1256	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/01/2023	1258	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 323 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	2.320,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1260	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	7.517,20				
31/01/2023	1262	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	539,00				
31/01/2023	1268		Valor ref. Salario da funcionaria Graciele Silva conforme folha 01/2023.		1.980,49			
31/01/2023	1269		Valor ref. Salario da funcionaria Patricia Santana conforme folha 01/2023.		7.123,33			
31/01/2023	1386	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		27.020,50			
31/01/2023	1387	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	27.020,50				
31/01/2023	1390	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		9.843,90			
31/01/2023	1391	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.511,28			
31/01/2023	1392	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		10.797,77			
31/01/2023	1393	5	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 356 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho - Ferias	9.843,90				
31/01/2023	1394	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 357 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho - Ferias	2.511,28				
31/01/2023	1395	6	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 358 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho	10.797,27				
Acumulado até o dia:						197.115,70	206.220,02	9.104,32C
01/02/2023	1310		Pago ref. Salario da funcionaria Graciele Silva conforme folha 01/2023.	1.980,49				
01/02/2023	1311		Pago ref. Salario da funcionaria Patricia Santana conforme folha 01/2023.	7.123,33				
Acumulado até o dia:						206.219,52	206.220,02	0,50C
28/02/2023	1847	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1848	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
28/02/2023	1851		Valor ref. salário da funcionaria Graciele Silva do mês 02/2023.		1.823,35			
28/02/2023	2588	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		1.680,00			
28/02/2023	2589	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 648 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	1.680,00				
28/02/2023	2592	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		5.633,11			
28/02/2023	2593	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 650 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5.633,11				
28/02/2023	2594	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.		1.463,21			
28/02/2023	2595	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	1.463,21				
28/02/2023	2603		Valor ref. salario da funcionaria Patricia Santana ref. 02/2023		7.123,33			
28/02/2023	2624	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias 04/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		11.767,94			
28/02/2023	2625	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.138,98			
28/02/2023	2626	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.922,65			
28/02/2023	2627	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.	836,50				
28/02/2023	2628	1	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.045,84				
28/02/2023	2629	1	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.836,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2630	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	261,33				
28/02/2023	2631	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	923,82				
28/02/2023	2632	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.944,85				
28/02/2023	2633	1	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.919,49				
28/02/2023	2634	5	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	278,84				
28/02/2023	2635	5	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	681,95				
28/02/2023	2636	5	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	945,37				
28/02/2023	2637	5	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	87,11				
28/02/2023	2638	5	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	307,94				
28/02/2023	2639	5	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	648,28				
28/02/2023	2641	1	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.916,96			
28/02/2023	2643	1	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.482,14			
28/02/2023	2645	1	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.482,14			
28/02/2023	2647	1	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.658,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2649	3	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		383,39			
28/02/2023	2651	3	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		941,25			
28/02/2023	2653	3	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		941,25			
28/02/2023	2657	3	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		1.329,32			
28/02/2023	2661	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.		4.269,92			
28/02/2023	2666	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 02/2023 Ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.		12.809,74			
28/02/2023	2706	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 13ª rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.659,93			
28/02/2023	2966	6	Pago a EDSO COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	409,17				
28/02/2023	2967	6	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	567,21				
28/02/2023	2968	6	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 662 do empenho 6, transferencia , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2.162,60				
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	1929		Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 02/2023	1.823,35				
01/03/2023	1930		Pago salario a funcionaria Patricia Santana ref. 02/2023	7.123,33				
01/03/2023	2642	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.916,96				
						241.476,21	289.271,23	47.795,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2644	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.482,14				
01/03/2023	2646	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.482,14				
01/03/2023	2648	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.658,64				
01/03/2023	2650	3	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	383,39				
01/03/2023	2652	3	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	941,25				
01/03/2023	2654	3	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	941,25				
01/03/2023	2658	3	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	1.329,32				
01/03/2023	2662	5	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	609,94				
01/03/2023	2663	5	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	1.054,55				
01/03/2023	2664	5	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.054,55				
01/03/2023	2665	5	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.550,88				
01/03/2023	2667	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	1.829,83				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2668	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Férias rescisão	3.163,64				
01/03/2023	2669	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Férias rescisão .	3.163,64				
01/03/2023	2670	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Férias rescisão	4.652,63				
01/03/2023	2707	7	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.	522,81				
01/03/2023	2708	7	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	903,90				
01/03/2023	2709	7	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	1.329,32				
01/03/2023	2712	7	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	903,90				
Acumulado até o dia:						288.297,57	289.271,23	973,66C
31/03/2023	1853	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
31/03/2023	1854	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/03/2023	1857		Valor ref. salario da funcionário Graciele Silva de março/2023.		1.928,11			
31/03/2023	2865	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		132.957,88			
31/03/2023	2866	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	132.957,88				
31/03/2023	2867	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.223,44			
31/03/2023	2868	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1.223,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2869	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.		2.360,00			
31/03/2023	2870	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2.360,00				
31/03/2023	2873	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.493,67			
31/03/2023	2874	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.493,67				
31/03/2023	2875	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		14.455,00			
31/03/2023	2876	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 734 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	14.455,00				
31/03/2023	2884		Valor ref. salario da funcionaria Patricia Santana de março/2023.		7.183,57			
31/03/2023	2957	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.927,87			
31/03/2023	2958	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		5.780,14			
31/03/2023	2959	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.642,62			
31/03/2023	2960	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês	2.352,00				
31/03/2023	2961	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.715,64				
31/03/2023	2962	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	860,23				
31/03/2023	2963	5	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	784,00				
31/03/2023	2964	5	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	571,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2965	5	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	286,74				
31/03/2023	2969	6	Pago a Edson Costa de oliveira, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	954,74				
31/03/2023	2970	6	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 762 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.742,23				
31/03/2023	2971	6	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.323,52				
31/03/2023	2972	6	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.759,65				
Acumulado até o dia:						466.762,15	476.847,49	10.085,34C
03/04/2023	2604		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 03/2023	1.928,11				
03/04/2023	3011		Pago salario da funcionaria Patricia Santana ref. março/2023.	7.183,57				
Acumulado até o dia:						475.873,83	476.847,49	973,66C
28/04/2023	2640	5	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	973,16				
28/04/2023	3427	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		130.798,08			
28/04/2023	3428	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	130.798,08				
28/04/2023	3429	1	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes		1.223,44			
28/04/2023	3430	1	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	1.223,44				
28/04/2023	3431	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3432	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 854 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
28/04/2023	3433	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.766,06			
28/04/2023	3434	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.766,06				
28/04/2023	3501	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		8.623,96			
28/04/2023	3502	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	8.623,96				
28/04/2023	3503		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 04/2023		1.928,11			
28/04/2023	3555	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		6.410,24			
28/04/2023	3556	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		270,89			
28/04/2023	3558	1	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.063,45				
28/04/2023	3559	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.290,35				
28/04/2023	3560	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.056,44				
28/04/2023	3561	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 882 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	270,89				
28/04/2023	3562	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.136,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3563	5	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.354,48				
28/04/2023	3564	5	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	430,12				
28/04/2023	3565	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	352,15				
Acumulado até o dia:						635.476,41	637.405,02	1.928,61C
02/05/2023	3506		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 04/2023	1.928,11				
Acumulado até o dia:						637.404,52	637.405,02	0,50C
10/05/2023	3842	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3843	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						637.599,52	637.600,02	0,50C
31/05/2023	4027	05/2023	Devolução N.º 1085 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		4,96			
31/05/2023	4028	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4,96				
31/05/2023	4190	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		129.648,88			
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	129.648,88				
31/05/2023	4192	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
31/05/2023	4193	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/05/2023	4196	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.320,00			
31/05/2023	4197	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4198	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.713,27			
31/05/2023	4199	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1040 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.713,27				
31/05/2023	4274		Valor ref. pagamento a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisão ref. despesas com bolsa estágio final no mês.		1.925,00			
31/05/2023	4285	1	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,		5.040,00			
31/05/2023	4287	3	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		50,40			
31/05/2023	4289	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho		4.242,00			
31/05/2023	4290	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº rescisão 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.414,00			
31/05/2023	4318	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.426,01			
31/05/2023	4319	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho,		827,56			
31/05/2023	4320	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.207,35				
31/05/2023	4321	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	402,45				
31/05/2023	4322	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.218,66				
31/05/2023	4323	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	425,11				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4324	6	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função liquidação a maior	0,50				
31/05/2023	4325	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.438,07			
31/05/2023	4326	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 1086 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2.438,07				
31/05/2023	4780		Valor ref. salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023		1.928,38			
Acumulado até o dia:						790.602,73	805.202,51	14.599,78C
02/06/2023	4286	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	5.040,00				
02/06/2023	4288	3	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1073 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	50,40				
02/06/2023	4291	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1074 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.242,00				
02/06/2023	4292	5	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1075 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes	1.414,00				
Acumulado até o dia:						801.349,13	805.202,51	3.853,38C
05/06/2023	4549		Pagamento a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisão ref. despesas com bolsa estágio final no mês.	1.925,00				
05/06/2023	4782		Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	1.823,35				
Acumulado até o dia:						805.097,48	805.202,51	105,03C
16/06/2023	4624	7	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. 1ª parcela do 13ª		61.560,42			
Acumulado até o dia:						805.097,48	866.762,93	61.665,45C
19/06/2023	4625	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	56.774,10				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4627	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4.786,32				
Acumulado até o dia:						866.657,90	866.762,93	105,03C
30/06/2023	4783	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		10.521,24			
30/06/2023	4784	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10.521,24				
30/06/2023	4818		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva ref. 06/2023 conforme folha.		2.358,24			
30/06/2023	4988	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		169.899,16			
30/06/2023	4989	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	169.899,16				
30/06/2023	4990	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.480,00			
30/06/2023	4991	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1262 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.480,00				
30/06/2023	4992	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.619,00			
30/06/2023	4993	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.619,00				
30/06/2023	4998	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		645,36			
30/06/2023	4999	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		215,12			
30/06/2023	5000	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mês..	132,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5001	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	44,27				
30/06/2023	5002	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	205,01				
30/06/2023	5003	5	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	68,34				
30/06/2023	5004	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	189,25				
30/06/2023	5005	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	63,08				
30/06/2023	5006	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	118,28				
30/06/2023	5007	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	39,43				
30/06/2023	5008	6	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		268,19			
30/06/2023	5009	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	268,19				
30/06/2023	5015	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.989,41			
30/06/2023	5016	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.154,76			
30/06/2023	5017	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.075,29				
30/06/2023	5018	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	358,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5019	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.863,84				
30/06/2023	5020	5	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	621,28				
30/06/2023	5021	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	525,14				
30/06/2023	5022	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	175,05				
30/06/2023	10043	1		525,14				
30/06/2023	10091	1	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.		103,14			
30/06/2023	10092	1	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 2475 do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	103,14				
Acumulado até o dia:						1.063.553,28	1.066.016,55	2.463,27C
03/07/2023	4859		Pagamento ref. salario da funcionaria Graciele Silva ref. 06/2023 conforme folha.	2.358,24				
Acumulado até o dia:						1.065.911,52	1.066.016,55	105,03C
25/07/2023	5476		Pago diferença de salario da funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023 pago em 05/06 a menor.	105,03				
Acumulado até o dia:						1.066.016,55	1.066.016,55	0,00
31/07/2023	5962	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.000,00			
31/07/2023	5963	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1496 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.000,00				
31/07/2023	5964	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.380,07			
31/07/2023	5965	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1497 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.380,07				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6005		Valor ref. Salario de Graciele Silva 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.144,19			
31/07/2023	6007	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		7.766,47			
31/07/2023	6008	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.743,88			
31/07/2023	6009	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		623,87			
31/07/2023	6010	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.686,40			
31/07/2023	6011	1	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.	1.304,19				
31/07/2023	6012	5	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. a de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	589,80				
31/07/2023	6013	1	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mes.	465,21				
31/07/2023	6014	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.	3.966,54				
31/07/2023	6015	5	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês	1.375,07				
31/07/2023	6016	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com diferença de ferias no mês.	612,43				
31/07/2023	6017	5	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. diferença 1/3 de férias do mês.	151,25				
31/07/2023	6018	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do mês.	272,27				
31/07/2023	6020	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes,	2.475,12				
31/07/2023	6021	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.	286,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6160		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 dif ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	31,55				
31/07/2023	6161		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ferias ref. despesas com diferença 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	10,51				
31/07/2023	6162		Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento medias de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	158,66				
31/07/2023	6163		Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.565,02				
31/07/2023	6164		Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	521,67				
31/07/2023	6165		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	95,58				
31/07/2023	6166		Pago a Grazielle Alvares Chaves, liquidação 1514 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	939,01				
31/07/2023	6167	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao		2.393,15			
31/07/2023	6168	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Launa Funcionários do Conselho ref. rescisao		797,72			
31/07/2023	6303	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.393,15			
31/07/2023	6305	7	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salário		199,42			
Acumulado até o dia:						1.090.217,24	1.098.144,87	7.927,63C
01/08/2023	6006		Pago Salario de Graciele Silva 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.144,19				
01/08/2023	6302		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.	2.393,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6304		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias na rescisão	2.393,15				
01/08/2023	6306		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	199,42				
01/08/2023	6307		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1569 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do funcionário.	797,72				
Acumulado até o dia:						1.098.144,87	1.098.144,87	0,00
03/08/2023	6598	1	Liquidado a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		62,00			
03/08/2023	6599	1	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	62,00				
03/08/2023	6600	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.136,66			
03/08/2023	6601	1	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos	568,33				
03/08/2023	6602	3	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		378,88			
03/08/2023	6604	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		103,34			
03/08/2023	6605	7	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	51,67				
03/08/2023	6606	1	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz U	568,33				
03/08/2023	6609	7	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz	51,67				
03/08/2023	6610	5	Liquidado a funcionarios, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz		378,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	6611	5	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	189,44				
03/08/2023	6612		Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1656 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	189,44				
03/08/2023	6613	13	Liquidado a Michele Lizia dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.		781,90			
03/08/2023	6614	13	Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1657 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	781,90				
Acumulado até o dia:						1.100.607,65	1.100.986,53	378,88C
31/08/2023	6951	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		7.179,45			
31/08/2023	6952	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
31/08/2023	6955		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mes 08/2023.		2.165,97			
31/08/2023	6957	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
31/08/2023	6958	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
31/08/2023	7103	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		148.661,81			
31/08/2023	7104	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	148.661,81				
31/08/2023	7105	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
31/08/2023	7106	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1806 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7107	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.721,30			
31/08/2023	7108	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1807 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.721,30				
31/08/2023	7116	1	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		4.662,00			
31/08/2023	7120	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		8.733,69			
31/08/2023	7121	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.862,71			
31/08/2023	7123	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº rescisao do favorecido Funcionários do Conselho, rescisao		1.080,00			
31/08/2023	7128	1	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.585,44				
31/08/2023	7129	5	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	528,48				
31/08/2023	7130	6	Liquidado a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.501,43			
31/08/2023	7131	6	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.056,95				
31/08/2023	7132	1	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.591,43				
31/08/2023	7133	5	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	530,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7134	6	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	104,33				
31/08/2023	7137	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	30,25				
31/08/2023	7138	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho .	275,01				
31/08/2023	10046	1	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	69,79				
31/08/2023	10049	1	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	75,78				
31/08/2023	10050	6	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função de erro	34,89				
Acumulado até o dia:						1.272.524,83	1.288.026,68	15.501,85C
01/09/2023	6956		Pago salario da funcionaria Graciele Silva do mês 08/2023.	2.165,97				
01/09/2023	7117	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	4.662,00				
01/09/2023	7124	7	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês	1.080,00				
01/09/2023	7125	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com férias	5.411,25				
01/09/2023	7126	5	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.803,75				
01/09/2023	8065	3	Cancelamento da liquidação nº 1653, do Empenho 3, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 08/2023, em função de erro	378,88				
Acumulado até o dia:						1.288.026,68	1.288.026,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	7704	7	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13º salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.		1.244,43			
19/09/2023	7705	7	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13º salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	1.244,43				
Acumulado até o dia:						1.289.271,11	1.289.271,11	0,00
29/09/2023	6974	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
29/09/2023	6975	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
29/09/2023	6978		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 09/2023.		2.165,97			
29/09/2023	6979	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
29/09/2023	6980	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
29/09/2023	7708	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
29/09/2023	7709	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1964 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
29/09/2023	7710	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.610,31			
29/09/2023	7711	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1965 do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.610,31				
29/09/2023	7820	1	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.		670,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7824	1	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.		967,19			
29/09/2023	7825	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	967,19				
29/09/2023	7826	1	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		241,80			
29/09/2023	7827	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	241,80				
29/09/2023	7828	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.465,68			
29/09/2023	7829	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.465,68				
29/09/2023	7830	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		56,84			
29/09/2023	7831	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2012 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	56,84				
29/09/2023	7832	1	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.136,73			
29/09/2023	7833	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.136,73				
29/09/2023	7834	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		24,66			
29/09/2023	7835	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	24,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7836	5	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		403,00			
29/09/2023	7837	5	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	403,00				
29/09/2023	7838	5	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		830,11			
29/09/2023	7839	5	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	830,11				
29/09/2023	7840	5	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		397,86			
29/09/2023	7841	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	397,86				
29/09/2023	7842	6	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.953,20			
29/09/2023	9762	6	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2018 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. e despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.953,20				
Acumulado até o dia:								
02/10/2023	7470		Pago salario da funcionaria Graciele Silva do mês 09/2023.	2.165,97		1.315.009,73	1.317.846,23	2.836,50C
Acumulado até o dia:								
03/10/2023	7821	1	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	670,53		1.317.175,70	1.317.846,23	670,53C
Acumulado até o dia:								
31/10/2023	8068	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		158.813,56	1.317.846,23	1.317.846,23	0,00
31/10/2023	8069	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	158.813,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8070	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
31/10/2023	8071	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
31/10/2023	8073	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
31/10/2023	8074	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
31/10/2023	8075	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.583,44			
31/10/2023	8076	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.583,44				
31/10/2023	8089		Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 10/2023.		2.165,97			
31/10/2023	8090	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
31/10/2023	8091	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
31/10/2023	8281	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		7.894,41			
31/10/2023	8282	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	454,69				
31/10/2023	8283	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.611,45				
31/10/2023	8284	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	435,12				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8285	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	2.393,15				
31/10/2023	8286	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 10/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.049,29			
31/10/2023	8287	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	159,14				
31/10/2023	8288	5	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.906,06				
31/10/2023	8289	5	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	146,49				
31/10/2023	8290	5	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	837,60				
31/10/2023	8291	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.253,49			
31/10/2023	8292	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	22,73				
31/10/2023	8293	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.106,75				
31/10/2023	8294	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4,35				
31/10/2023	8295	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	119,66				
Acumulado até o dia:						1.505.091,66	1.507.257,63	2.165,97C
01/11/2023	8137		Pago salario a funcionária Graciele Silva do mês 10/2023.	2.165,97				
Acumulado até o dia:						1.507.257,63	1.507.257,63	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	9310	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela		4.583,41			
29/11/2023	9311	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2389 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	4.583,41				
29/11/2023	9312	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023.		16.762,15			
29/11/2023	9313	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2390 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023 e 01/03/203	16.762,15				
Acumulado até o dia:						1.528.603,19	1.528.603,19	0,00
30/11/2023	9200	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		160.908,93			
30/11/2023	9201	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	160.908,93				
30/11/2023	9202	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
30/11/2023	9203	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
30/11/2023	9204	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.400,00			
30/11/2023	9205	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.400,00				
30/11/2023	9206	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		7.779,01			
30/11/2023	9207	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	7.779,01				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9208	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
30/11/2023	9209	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
30/11/2023	9220		Valor ref. Salario a Graciele Silva conforme folha de pagamento ref. 11/2023.		2.165,97			
30/11/2023	9346	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 11/2023 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		8.964,02			
30/11/2023	9347	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.062,96			
30/11/2023	9348	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		224,85			
30/11/2023	9349	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.864,56				
30/11/2023	9350	5	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	652,60				
30/11/2023	9351	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5.583,81				
30/11/2023	9352	1	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.515,65				
30/11/2023	9353	5	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	530,48				
30/11/2023	9354	1	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	75,78				
30/11/2023	9355	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	93,23				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9356	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	55,84				
30/11/2023	9357	5	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho.	1.879,88				
30/11/2023	10084	7	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias		1.534,39			
30/11/2023	10085	7	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 2474 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. adiatª 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1.534,39				
Acumulado até o dia:						1.720.728,59	1.722.894,56	2.165,97C
01/12/2023	9035		Pago Salario a Graciele Silva conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	2.165,97				
Acumulado até o dia:						1.722.894,56	1.722.894,56	0,00
15/12/2023	9410	1	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.		596,66			
15/12/2023	9411	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	596,66				
15/12/2023	9412	3	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.		29,83			
15/12/2023	9413	3	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	29,83				
15/12/2023	9414	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.096,67			
15/12/2023	9415	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2417 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.096,67				
15/12/2023	9424	7	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .		990,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	9425	7	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	990,07				
Acumulado até o dia:						1.725.607,79	1.725.607,79	0,00
19/12/2023	9314	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		82.871,73			
19/12/2023	9315	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	81.627,30				
19/12/2023	9316	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		3.860,93			
19/12/2023	9317	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	3.860,93				
19/12/2023	9713	7	Cancelamento da liquidação nº 2391, do Empenho 7, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 13ª 2 parcela, em função de valor go Antônio Mario em setembro	1.244,43				
Acumulado até o dia:						1.812.340,45	1.812.340,45	0,00
20/12/2023	9521	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		161.083,71			
20/12/2023	9523	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		9.333,29			
20/12/2023	9525	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.400,00			
20/12/2023	9527	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		7.796,84			
20/12/2023	9538	1	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho		1.097,23			
20/12/2023	9540	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		406,39			
20/12/2023	9765	1	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. ferias dos funcionários Antonio Mario, Luiz Alessandro e Rezia Manoela.		5.056,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9766	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.685,37			
20/12/2023	9767	1	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.322,96				
20/12/2023	9768	1	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.605,22				
20/12/2023	9769	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.127,93				
20/12/2023	9770	5	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	774,32				
20/12/2023	9771	5	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	535,07				
20/12/2023	9772	5	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2451 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	375,98				
Acumulado até o dia:						1.819.081,93	2.001.199,39	182.117,46C
22/12/2023	9522	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	161.083,71				
22/12/2023	9524	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9.333,29				
22/12/2023	9526	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.400,00				
22/12/2023	9528	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	7.725,05				
22/12/2023	9539	1	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	1.097,23				
22/12/2023	9541	1	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 2440 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	406,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9962	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Transferência , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
Acumulado até o dia:						2.001.199,39	2.001.199,39	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13º Salários			Saldo anterior:					0,00
31/05/2023	4293	7	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		2.121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.121,00	2.121,00C
02/06/2023	4294	7	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	2.121,00				
Acumulado até o dia:						2.121,00	2.121,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Honorários			Saldo anterior:					1.210,25C
31/01/2023	1727		Receita com honorarios n/mês		1.399,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.399,22	2.609,47C
28/02/2023	2235		Receita com honorarios pessoa física n/mês		833,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.233,16	3.443,41C
31/03/2023	2330		Valor ref. recebimento de honorarios no mês		469,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.702,53	3.912,78C
09/05/2023	3875		Pago honorários advocatícios do Dr. Net Cacim	3.912,78				
Acumulado até o dia:						3.912,78	2.702,53	0,00
31/05/2023	4367		Receita com honorarios n/mês		403,64			
Acumulado até o dia:						3.912,78	3.106,17	403,64C
30/06/2023	5319		Receita com Honorarios n/mês		753,70			
Acumulado até o dia:						3.912,78	3.859,87	1.157,34C
31/07/2023	5826		Receita com honorarios advocatícios n/mês		386,41			
Acumulado até o dia:						3.912,78	4.246,28	1.543,75C
31/08/2023	6558		Valor ref. arrecadação com honorários Adv no mês.		691,42			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.912,78	4.937,70	2.235,17C
29/09/2023	7896		Receita com honorarios n/mês		745,45			
Acumulado até o dia:						3.912,78	5.683,15	2.980,62C
09/10/2023	7616		Pago honorários advocatícios de maio a setembro/2023 conforme recebimento.	2.980,62				
Acumulado até o dia:						6.893,40	5.683,15	0,00
31/10/2023	8653		Receita com honorários advocatícios n/mês		1.330,68			
Acumulado até o dia:						6.893,40	7.013,83	1.330,68C
30/11/2023	9482		Arrecadação com honorários advocatícios no mes		1.202,83			
Acumulado até o dia:						6.893,40	8.216,66	2.533,51C
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	473	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1.405,50				
05/01/2023	474	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						1.405,50	1.405,50	0,00
06/01/2023	467	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
06/01/2023	468	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						1.600,50	1.600,50	0,00
11/01/2023	461	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/01/2023	462	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						1.795,50	1.795,50	0,00
12/01/2023	464	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
12/01/2023	465	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						1.990,50	1.990,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	502	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
17/01/2023	503	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						2.185,50	2.185,50	0,00
18/01/2023	1024	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
18/01/2023	1025	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
18/01/2023	1027	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
18/01/2023	1028	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.585,50	4.585,50	0,00
20/01/2023	470	01/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
20/01/2023	471	01/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						4.780,50	4.780,50	0,00
23/01/2023	1275	01/2023	Devolução N.º 116 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349 -9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,87			
23/01/2023	1276	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,87				
Acumulado até o dia:						4.783,37	4.783,37	0,00
30/01/2023	1133	01/2023	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		686,77			
30/01/2023	1832	01/2023	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.045,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1833	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.045,30				
Acumulado até o dia:						5.828,67	6.515,44	686,77C
31/01/2023	1143	01/2023	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		76,60			
31/01/2023	1144	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	76,60				
31/01/2023	1146	01/2023	Devolução N.º 117 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		83,36			
31/01/2023	1147	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	83,36				
31/01/2023	1149	01/2023	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		4,21			
31/01/2023	1150	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4,21				
31/01/2023	1806		Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 152, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de devolução	686,77				
31/01/2023	1828	01/2023	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .		949,78			
31/01/2023	1829	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	949,78				
Acumulado até o dia:						7.629,39	7.629,39	0,00
01/02/2023	1179	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1.200,00				
01/02/2023	1180	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		1.200,00			
01/02/2023	1808	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1.200,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1809	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						10.029,39	10.029,39	0,00
03/02/2023	1297	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
03/02/2023	1298	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						11.434,89	11.434,89	0,00
10/02/2023	476	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
10/02/2023	477	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
10/02/2023	479	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	195,00				
10/02/2023	480	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						11.824,89	11.824,89	0,00
14/02/2023	482	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
14/02/2023	483	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	485	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
14/02/2023	486	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	488	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	195,00				
14/02/2023	489	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.		195,00			
14/02/2023	491	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	492	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						12.604,89	12.604,89	0,00
16/02/2023	1302	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	195,00				
16/02/2023	1303	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.		195,00			
Acumulado até o dia:						12.799,89	12.799,89	0,00
24/02/2023	1835	02/2023	Devolução N.º 523 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		915,34			
24/02/2023	1836	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	915,34				
Acumulado até o dia:						13.715,23	13.715,23	0,00
27/02/2023	1704	02/2023	Devolução N.º 120 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		0,02			
27/02/2023	1705	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	0,02				
27/02/2023	1707	154	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		566,75			
27/02/2023	1708	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	566,75				
Acumulado até o dia:						14.282,00	14.282,00	0,00
28/02/2023	1741	02/2023	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .		2,76			
28/02/2023	1742	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	2,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1744	02/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.		116,55			
28/02/2023	1745	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	116,55				
28/02/2023	1747	02/2023	Devolução N.º 382 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.		63,81			
28/02/2023	1748	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	63,81				
28/02/2023	1750	02/2023	Devolução N.º 125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		91,74			
28/02/2023	1751	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	91,74				
28/02/2023	1753	02/2023	Devolução N.º 122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,11			
28/02/2023	1754	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,11				
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	1918	02/2023	Devolução N.º 123 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		180,00		14.557,97	14.557,97
01/03/2023	1919	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	180,00				
01/03/2023	1921	02/2023	Devolução N.º 381 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.156,84			
01/03/2023	1922	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.156,84				
01/03/2023	1925	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1.405,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1926	03/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.		1.405,50			
Acumulado até o dia:						17.300,31	17.300,31	0,00
03/03/2023	1906	04/2023	Suprimto de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/03/2023	1907	04/2023	Suprimto de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/03/2023	1910	03/2023	Suprimto de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/03/2023	1911	03/2023	Suprimto de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						19.700,31	19.700,31	0,00
07/03/2023	944	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	945	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	947	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	948	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	950	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	951	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	953	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	954	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	956	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	957	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.675,31	20.675,31	0,00
27/03/2023	2937	03/2023	Devolução N.º 277 em 27/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,82			
27/03/2023	2938	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,82				
Acumulado até o dia:						20.678,13	20.678,13	0,00
31/03/2023	2043	03/2023	Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		37,00			
31/03/2023	2044	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	37,00				
31/03/2023	2046	03/2023	Devolução N.º 274 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		3,32			
31/03/2023	2047	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3,32				
31/03/2023	2049	03/2023	Devolução N.º 275 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		95,00			
31/03/2023	2050	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	95,00				
31/03/2023	2052	03/2023	Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.		76,77			
31/03/2023	2053	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	76,77				
31/03/2023	2055	03/2023	Devolução N.º 276 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		3,95			
31/03/2023	2056	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3,95				
Acumulado até o dia:						20.894,17	20.894,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1626	04/2023	Suprimto de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/04/2023	1627	04/2023	Suprimto de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/04/2023	1629	04/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/04/2023	1630	04/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/04/2023	2563	04/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	1.405,50				
03/04/2023	2564	04/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.		1.405,50			
Acumulado até o dia:						24.699,67	24.699,67	0,00
11/04/2023	2566	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
11/04/2023	2567	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
11/04/2023	2569	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
11/04/2023	2570	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
11/04/2023	2572	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2573	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2575	04/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2576	04/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2578	042023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	2579	042023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2581	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2582	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2584	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2585	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						26.064,67	26.064,67	0,00
25/04/2023	3153	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
25/04/2023	3154	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
Acumulado até o dia:						26.259,67	26.259,67	0,00
27/04/2023	3163	04/2023	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.039,66			
27/04/2023	3164	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.039,66				
Acumulado até o dia:						27.299,33	27.299,33	0,00
28/04/2023	3212	042023	Devolução N.º 722 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		1,47			
28/04/2023	3213	042023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1,47				
28/04/2023	3215	04/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.		158,11			
28/04/2023	3216	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	158,11				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3218	04/2023	Devolução N.º 719 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.		100,83			
28/04/2023	3219	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	100,83				
28/04/2023	3221	04/2023	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		593,96			
28/04/2023	3222	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	593,96				
28/04/2023	3225	04/2023	Devolução N.º 720 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,53			
28/04/2023	3226	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,53				
Acumulado até o dia:						28.154,23	28.154,23	0,00
02/05/2023	3623	04/2023	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
02/05/2023	3624	04/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
02/05/2023	3625	04/2023	Devolução N.º 717 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.		1.177,36			
02/05/2023	3626	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	1.177,36				
02/05/2023	3628	04/2023	Devolução N.º 724 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		28,87			
02/05/2023	3629	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	28,87				
Acumulado até o dia:						29.555,46	29.555,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2429	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/05/2023	2430	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/05/2023	3635	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
03/05/2023	3636	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						32.160,96	32.160,96	0,00
04/05/2023	2426	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
04/05/2023	2427	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
04/05/2023	3644	04/2023	Devolução N.º 723 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		49,40			
04/05/2023	3645	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	49,40				
Acumulado até o dia:						33.410,36	33.410,36	0,00
05/05/2023	3652	04/2023	Devolução N.º 718 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.		0,71			
05/05/2023	3653	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	0,71				
Acumulado até o dia:						33.411,07	33.411,07	0,00
10/05/2023	3824	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3825	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3827	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3828	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3830	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3831	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3833	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3834	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3836	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3837	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3839	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3840	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:								
25/05/2023	9973	05/2023	Devolução N.º 1084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		7,42		34.581,07	0,00
25/05/2023	9974	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	7,42				
Acumulado até o dia:								
29/05/2023	3996	05/2023	Devolução N.º 1082 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,46		34.588,49	0,00
29/05/2023	3997	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	4000	05/2023	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		508,48			
29/05/2023	4001	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	508,48				
Acumulado até o dia:						35.097,43	35.097,43	0,00
30/05/2023	4008	05/2023	Devolução N.º 1080 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		142,50			
30/05/2023	4009	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	142,50				
Acumulado até o dia:						35.239,93	35.239,93	0,00
31/05/2023	4014	05/2023	Devolução N.º 1081 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		45,22			
31/05/2023	4015	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	45,22				
31/05/2023	4017	05/2023	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		105,43			
31/05/2023	4018	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	105,43				
31/05/2023	4021	05/2023	Devolução N.º 1083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		1,58			
31/05/2023	4022	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1,58				
31/05/2023	4024	05/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		117,75			
31/05/2023	4025	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	117,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.509,91	35.509,91	0,00
01/06/2023	4470	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
01/06/2023	4471	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						35.704,91	35.704,91	0,00
02/06/2023	4531	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	1.405,50				
02/06/2023	4532	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.		1.405,50			
Acumulado até o dia:						37.110,41	37.110,41	0,00
05/06/2023	4539	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
05/06/2023	4540	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
05/06/2023	4545	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
05/06/2023	4546	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						39.510,41	39.510,41	0,00
13/06/2023	4581	06/2023	Devolução N.º 1246 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4582	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4586	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4587	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4589	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	4590	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4592	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4593	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4595	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4596	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4598	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4599	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4601	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4602	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						40.875,41	40.875,41	0,00
15/06/2023	4611	06/2023	Devolução N.º 1286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,11			
15/06/2023	4612	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,11				
Acumulado até o dia:						40.875,52	40.875,52	0,00
28/06/2023	4773	06/2023	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		929,67			
28/06/2023	4774	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	929,67				
Acumulado até o dia:						41.805,19	41.805,19	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4797	06/2023	Devolução N.º 1284 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		108,00			
30/06/2023	4798	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	108,00				
30/06/2023	4800	06/2023	Devolução N.º 1285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		73,22			
30/06/2023	4801	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	73,22				
30/06/2023	4803	06/2023	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		364,26			
30/06/2023	4804	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	364,26				
30/06/2023	4807	06/2023	Devolução N.º 1287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		43,33			
30/06/2023	4808	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	43,33				
30/06/2023	4810	06/2023	Devolução N.º 1268 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.		228,15			
30/06/2023	4811	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	228,15				
30/06/2023	4813	06/2023	Devolução N.º 1288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		2,11			
30/06/2023	4814	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2,11				
Acumulado até o dia:						42.624,26	42.624,26	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4828	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	195,00				
03/07/2023	4829	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.		195,00			
03/07/2023	4831		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4832		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4834	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4835	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4837	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4838	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4840	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4841	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4850	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/07/2023	4851	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	4854	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/07/2023	4855	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	4857	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4858	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						47.404,76	47.404,76	0,00
18/07/2023	5129	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
18/07/2023	5130	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
18/07/2023	5132	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
18/07/2023	5133	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						47.794,76	47.794,76	0,00
21/07/2023	5457	072023	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1,88			
21/07/2023	5458	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1,88				
Acumulado até o dia:						47.796,64	47.796,64	0,00
25/07/2023	5471	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
25/07/2023	5472	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						48.996,64	48.996,64	0,00
28/07/2023	5490	07.02	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
28/07/2023	5491	07.02	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
28/07/2023	5521	07/2023	Devolução N.º 1350 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		45,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5522	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	45,17				
28/07/2023	6981	07/2023	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		8,52			
28/07/2023	6982	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	8,52				
Acumulado até o dia:						49.245,33	49.245,33	0,00
31/07/2023	5498	07/2023	Devolução N.º 1438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		141,01			
31/07/2023	5499	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	141,01				
31/07/2023	5512		Devolução N.º 1344 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,29			
31/07/2023	5513		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,29				
31/07/2023	5515	07/2023	Devolução N.º 1345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		83,56			
31/07/2023	5516	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	83,56				
31/07/2023	5518	07/2023	Devolução N.º 1346 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		6,96			
31/07/2023	5519	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6,96				
31/07/2023	6216	07/2023	Devolução N.º 1343 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.		12,46			
31/07/2023	6217	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	12,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	9693	07.02	Devolução N.º 1506 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		502,73			
31/07/2023	9694	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	502,73				
31/07/2023	9695	07/2023	Devolução N.º 1439 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		0,45			
31/07/2023	9696	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	0,45				
Acumulado até o dia:						49.992,79	49.992,79	0,00
01/08/2023	5941	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
01/08/2023	5942	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
01/08/2023	6088	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
01/08/2023	6089	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						52.598,29	52.598,29	0,00
03/08/2023	5949	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
03/08/2023	5950	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						52.793,29	52.793,29	0,00
07/08/2023	5983	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
07/08/2023	5984	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5986	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5987	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5989	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
07/08/2023	5990	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						53.378,29	53.378,29	0,00
09/08/2023	5996	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
09/08/2023	5997	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						53.573,29	53.573,29	0,00
14/08/2023	6219	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
14/08/2023	6220	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						53.768,29	53.768,29	0,00
16/08/2023	6267	07/2023	Devolução N.º 1347 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
16/08/2023	6268	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
16/08/2023	6270	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
16/08/2023	6271	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						54.158,29	54.158,29	0,00
21/08/2023	6403	08/2023	Devolução N.º 1626 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,38			
21/08/2023	6404	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,38				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.158,67	54.158,67	0,00
28/08/2023	6423	08/2023	Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		447,01			
28/08/2023	6424	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	447,01				
Acumulado até o dia:						54.605,68	54.605,68	0,00
31/08/2023	6441	08/2023	Devolução N.º 1641 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		82,78			
31/08/2023	6442	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	82,78				
31/08/2023	6444	08/2023	Devolução N.º 1735 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		147,84			
31/08/2023	6445	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	147,84				
31/08/2023	6450	08/2023	Devolução N.º 1737 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,18			
31/08/2023	6451	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,18				
31/08/2023	7079	08/2023	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		890,75			
31/08/2023	7080	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	890,75				
Acumulado até o dia:						55.728,23	55.728,23	0,00
01/09/2023	6813	08/2023	Devolução N.º 1645 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		117,01			
01/09/2023	6814	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	117,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6816	08/2023	Devolução N.º 1642 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
01/09/2023	6817	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						56.040,24	56.040,24	0,00
04/09/2023	6819	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
04/09/2023	6820	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
04/09/2023	6822	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	1.405,50				
04/09/2023	6823	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.		1.405,50			
Acumulado até o dia:						57.640,74	57.640,74	0,00
06/09/2023	6811	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	195,00				
06/09/2023	6812	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		195,00			
06/09/2023	6839	09/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
06/09/2023	6840	09/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
06/09/2023	7274	08/2023	Devolução N.º 1640 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		20,06			
06/09/2023	7275	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	20,06				
Acumulado até o dia:						58.050,80	58.050,80	0,00
13/09/2023	6853	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	6854	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						58.245,80	58.245,80	0,00
21/09/2023	6906	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
21/09/2023	6907	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						58.440,80	58.440,80	0,00
29/09/2023	6928	09/2023	Devolução N.º 1885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		27,37			
29/09/2023	6929	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	27,37				
29/09/2023	6931	09/2023	Devolução N.º 1899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		52,00			
29/09/2023	6932	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	52,00				
Acumulado até o dia:						58.520,17	58.520,17	0,00
02/10/2023	7465	09/2023	Devolução N.º 1904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		3,07			
02/10/2023	7466	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3,07				
02/10/2023	9428	09/2023	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		82,71			
02/10/2023	9429	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	82,71				
Acumulado até o dia:						58.605,95	58.605,95	0,00
03/10/2023	7481	09/2023	Devolução N.º 1886 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.		1.071,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7482	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	1.071,82				
Acumulado até o dia:						59.677,77	59.677,77	0,00
09/10/2023	7546	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	1.405,50				
09/10/2023	7547	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.		1.405,50			
Acumulado até o dia:						61.083,27	61.083,27	0,00
13/10/2023	7555	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/10/2023	7556	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	7558	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/10/2023	7559	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	7564	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7565	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7567	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7568	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7570	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7571	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7573	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7574	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	9954	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
13/10/2023	9955	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						62.448,27	62.448,27	0,00
18/10/2023	7652	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
18/10/2023	7653	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						62.643,27	62.643,27	0,00
20/10/2023	7460	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
20/10/2023	7461	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
Acumulado até o dia:						62.838,27	62.838,27	0,00
24/10/2023	7641	10/2023	Devolução N.º 2071 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.		1,36			
24/10/2023	7642	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	1,36				
Acumulado até o dia:						62.839,63	62.839,63	0,00
27/10/2023	7694	10/2023	Devolução N.º 2128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,16			
27/10/2023	7695	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,16				
Acumulado até o dia:						62.839,79	62.839,79	0,00
31/10/2023	7660	10/2023	Devolução N.º 2110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.		30,44			
31/10/2023	7661	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	30,44				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7663	10/2023	Devolução N.º 2106 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		1,26			
31/10/2023	7664	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1,26				
31/10/2023	7666	10/2023	Devolução N.º 2107 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		63,00			
31/10/2023	7667	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	63,00				
31/10/2023	7672	10/2023	Devolução N.º 2109 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.		52,55			
31/10/2023	7673	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	52,55				
31/10/2023	7675	10/2023	Devolução N.º 2112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.		27,70			
31/10/2023	7676	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	27,70				
31/10/2023	9965	10/2023	Devolução N.º 2613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		63,08			
31/10/2023	9966	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	63,08				
Acumulado até o dia:								
01/11/2023	8144	10/2023	Devolução N.º 2103 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.		57,59			
01/11/2023	8145	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	57,59				
						63.077,82	63.077,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	9959	10/2023	Devolução N.º 2111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.		64,93			
01/11/2023	9960	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	64,93				
Acumulado até o dia:						63.200,34	63.200,34	0,00
06/11/2023	8163		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
06/11/2023	8164		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						64.605,84	64.605,84	0,00
13/11/2023	8192	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8193	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8195	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8196	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8198	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8199	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8201	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8202	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8204	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8205	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	8367	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8368	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						65.775,84	65.775,84	0,00
17/11/2023	8215		Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		170,84			
17/11/2023	8216		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	170,84				
Acumulado até o dia:						65.946,68	65.946,68	0,00
23/11/2023	8333	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
23/11/2023	8334	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						66.141,68	66.141,68	0,00
27/11/2023	8618	11/2023	Devolução N.º 2273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		1,04			
27/11/2023	8619	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1,04				
Acumulado até o dia:						66.142,72	66.142,72	0,00
29/11/2023	8632	11/2023	Devolução N.º 2322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		6,79			
29/11/2023	8633	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6,79				
Acumulado até o dia:						66.149,51	66.149,51	0,00
30/11/2023	8395	11/2023	Devolução N.º 2271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		0,65			
30/11/2023	8396	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	0,65				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8398	11/2023	Devolução N.º 2272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		85,14			
30/11/2023	8399	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	85,14				
30/11/2023	8401	11/2023	Devolução N.º 2313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,18			
30/11/2023	8402	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,18				
Acumulado até o dia:						66.236,48	66.236,48	0,00
01/12/2023	8743	11/2023	Devolução N.º 2274 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		62,34			
01/12/2023	8744	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	62,34				
Acumulado até o dia:						66.298,82	66.298,82	0,00
04/12/2023	9341		Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
04/12/2023	9342		Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						67.704,32	67.704,32	0,00
11/12/2023	8779	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8780	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8782	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8783	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8785	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8786	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8791	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8792	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8794	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8795	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8807	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8808	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						68.874,32	68.874,32	0,00
14/12/2023	9114	12/2023	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
14/12/2023	9115	12/2023	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
14/12/2023	9983	12/2023	Devolução N.º 2419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		4,00			
14/12/2023	9984	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						69.073,32	69.073,32	0,00
15/12/2023	9438	12/2023	Devolução N.º 2420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		0,49			
15/12/2023	9439	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	0,49				
Acumulado até o dia:						69.073,81	69.073,81	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9120	12/2023	Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		159,00			
18/12/2023	9121	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	159,00				
18/12/2023	9127	12/2023	Devolução N.º 2430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		3,17			
18/12/2023	9128	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3,17				
18/12/2023	9130	12/2023	Devolução N.º 2424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		3,86			
18/12/2023	9131	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3,86				
Acumulado até o dia:						69.239,84	69.239,84	0,00
29/12/2023	9466	12/2023	Devolução N.º 2423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		70,15			
29/12/2023	9467	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	70,15				
Acumulado até o dia:						69.309,99	69.309,99	0,00
Conta: 2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2642	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		616,69			
01/03/2023	2644	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		646,60			
01/03/2023	2646	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		137,70			
01/03/2023	2648	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		65,48			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2659		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em rescisão	1.466,47				
Acumulado até o dia:						1.466,47	1.466,47	0,00
Conta: 2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	2642	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1,00			
01/03/2023	2644	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1,00			
01/03/2023	2646	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1,00			
01/03/2023	2648	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1,00			
01/03/2023	2660	12	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês - Desconto rescisão	4,00				
Acumulado até o dia:						4,00	4,00	0,00
31/05/2023	4193	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		12,00			
31/05/2023	9975	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha de 2 via de cartão	12,00				
31/05/2023	9976	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Priscila	1,00				
Acumulado até o dia:						17,00	16,00	1,00D
02/06/2023	4286	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,		1,00			
Acumulado até o dia:						17,00	17,00	0,00
Conta: 2.1.1.3.2.03 - Sindicato			Saldo anterior:					325,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1254	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		258,82			
Acumulado até o dia:						0,00	258,82	584,33C
07/02/2023	1343	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	258,82				
Acumulado até o dia:						258,82	258,82	325,51C
28/02/2023	2587	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		258,82			
Acumulado até o dia:						258,82	517,64	584,33C
03/03/2023	2619	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	258,82				
Acumulado até o dia:						517,64	517,64	325,51C
31/03/2023	2866	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		258,82			
Acumulado até o dia:						517,64	776,46	584,33C
06/04/2023	3039	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	258,82				
Acumulado até o dia:						776,46	776,46	325,51C
28/04/2023	3428	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		258,82			
Acumulado até o dia:						776,46	1.035,28	584,33C
05/05/2023	3660	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	258,82				
Acumulado até o dia:						1.035,28	1.035,28	325,51C
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		258,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.035,28	1.294,10	584,33C
05/06/2023	4548	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	258,82				
Acumulado até o dia:						1.294,10	1.294,10	325,51C
30/06/2023	4989	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		287,27			
Acumulado até o dia:						1.294,10	1.581,37	612,78C
03/07/2023	5067	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: 70.305, referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	287,27				
Acumulado até o dia:						1.581,37	1.581,37	325,51C
31/07/2023	5961	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		287,27			
Acumulado até o dia:						1.581,37	1.868,64	612,78C
02/08/2023	6176	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	287,27				
Acumulado até o dia:						1.868,64	1.868,64	325,51C
31/08/2023	7104	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		287,27			
Acumulado até o dia:						1.868,64	2.155,91	612,78C
01/09/2023	7236	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	287,27				
Acumulado até o dia:						2.155,91	2.155,91	325,51C
29/09/2023	7707	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		287,27			
Acumulado até o dia:						2.155,91	2.443,18	612,78C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	9297	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	287,27				
Acumulado até o dia:						2.443,18	2.443,18	325,51C
31/10/2023	8069	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		287,27			
Acumulado até o dia:						2.443,18	2.730,45	612,78C
06/11/2023	8158	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	287,27				
Acumulado até o dia:						2.730,45	2.730,45	325,51C
30/11/2023	9201	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		287,27			
Acumulado até o dia:						2.730,45	3.017,72	612,78C
04/12/2023	9337	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	287,27				
Acumulado até o dia:						3.017,72	3.017,72	325,51C
15/12/2023	9411	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.		22,37			
Acumulado até o dia:						3.017,72	3.040,09	347,88C
22/12/2023	9522	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		264,90			
Acumulado até o dia:						3.017,72	3.304,99	612,78C
28/12/2023	9679	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.).	22,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9680	1	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	264,90				
Acumulado até o dia:						3.304,99	3.304,99	325,51C
Conta: 2.1.1.3.2.04 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		58,80			
31/05/2023	9977	11	Estorno do pagamento 912 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte desconto em folha 2 via cartão	58,80				
Acumulado até o dia:						58,80	58,80	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
06/01/2023	976	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos		464,54			
06/01/2023	977	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	464,54				
Acumulado até o dia:						464,54	464,54	0,00
31/01/2023	1331	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS		11.677,23			
31/01/2023	1333	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		3.239,74			
Acumulado até o dia:						464,54	15.381,51	14.916,97C
06/02/2023	1332	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	10.987,31				
06/02/2023	1334	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 345 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3.239,74				
06/02/2023	1841	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	689,92				
Acumulado até o dia:						15.381,51	15.381,51	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1899	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		689,92			
28/02/2023	1939	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.		315,08			
28/02/2023	1941	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.		506,18			
28/02/2023	1943	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.		506,18			
28/02/2023	1945	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.		744,42			
28/02/2023	2610	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		10.855,96			
28/02/2023	2734	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº ferias e 13ª do favorecido Caixa Econômica Federal,		1.965,15			
Acumulado até o dia:						15.381,51	30.964,40	15.582,89C
01/03/2023	1940	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 483 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	315,08				
01/03/2023	1942	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 484 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	506,18				
01/03/2023	1944	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	506,18				
01/03/2023	1946	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	744,42				
Acumulado até o dia:						17.453,37	30.964,40	13.511,03C
07/03/2023	1900	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	689,92				
07/03/2023	2611	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 656 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	10.855,96				
07/03/2023	2735	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ferias e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1.785,15				
07/03/2023	2736	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	180,00				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.964,40	30.964,40	0,00
31/03/2023	2946	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.478,63			
31/03/2023	2948	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		689,92			
31/03/2023	3444	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		525,64			
Acumulado até o dia:						30.964,40	43.658,59	12.694,19C
06/04/2023	2947	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.412,50				
06/04/2023	2949	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 758 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	689,92				
06/04/2023	3445	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 859 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	525,64				
Acumulado até o dia:						43.592,46	43.658,59	66,13C
28/04/2023	3772	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.197,13			
28/04/2023	3774	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês		689,92			
28/04/2023	3777	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		683,75			
Acumulado até o dia:						43.592,46	56.229,39	12.636,93C
30/04/2023	3664	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.		24,46			
30/04/2023	3771	9	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 03/2023, em função de	66,13				
Acumulado até o dia:						43.658,59	56.253,85	12.595,26C
05/05/2023	3665	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	24,46				
05/05/2023	3773	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.197,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3775	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	689,92				
05/05/2023	3778	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 953 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	683,75				
Acumulado até o dia:						56.253,85	56.253,85	0,00
31/05/2023	4297	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.685,61			
31/05/2023	4299	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		24,80			
31/05/2023	4304	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		264,82			
31/05/2023	4306	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		576,91			
Acumulado até o dia:						56.253,85	68.805,99	12.552,14C
07/06/2023	4298	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	10.995,69				
07/06/2023	4300	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1078 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	24,80				
07/06/2023	4301	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	689,92				
07/06/2023	4305	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	264,82				
07/06/2023	4307	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1080 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	576,91				
Acumulado até o dia:						68.805,99	68.805,99	0,00
30/06/2023	4790	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		841,70			
30/06/2023	5034	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		14.309,10			
30/06/2023	5036	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		438,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5038	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		24,80			
30/06/2023	5040	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		4.504,69			
30/06/2023	5043	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes		382,74			
Acumulado até o dia:						68.805,99	89.307,38	20.501,39C
20/07/2023	4791	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1215 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	841,70				
20/07/2023	5035	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	14.309,10				
20/07/2023	5037	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1276 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	438,36				
20/07/2023	5039	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	24,80				
20/07/2023	5041	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4.504,69				
20/07/2023	5044	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	382,74				
Acumulado até o dia:						89.307,38	89.307,38	0,00
31/07/2023	6033	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,		12.582,53			
31/07/2023	6035	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.		24,80			
31/07/2023	6037	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		574,35			
Acumulado até o dia:						89.307,38	102.489,06	13.181,68C
07/08/2023	6034	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	12.582,53				
07/08/2023	6036	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1520 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	24,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	6038	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	574,35				
07/08/2023	6197	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.		2,27			
07/08/2023	6198		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	2,27				
07/08/2023	6204	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.		1,44			
Acumulado até o dia:						102.491,33	102.492,77	1,44C
09/08/2023	6205		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	1,44				
Acumulado até o dia:						102.492,77	102.492,77	0,00
31/08/2023	6962	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
31/08/2023	7383	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		12.670,91			
31/08/2023	7385	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		829,96			
Acumulado até o dia:						102.492,77	116.573,74	14.080,97C
06/09/2023	6963	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
06/09/2023	7384	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	12.670,91				
06/09/2023	7386	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1874 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	829,96				
Acumulado até o dia:						116.573,74	116.573,74	0,00
29/09/2023	7855	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.060,17			
29/09/2023	7857	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
29/09/2023	7859	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		521,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7861	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		53,64			
Acumulado até o dia:						116.573,74	130.789,56	14.215,82C
06/10/2023	7856	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2022 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.060,17				
06/10/2023	7858	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2023 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
06/10/2023	7860	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	521,91				
06/10/2023	7862	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	53,64				
Acumulado até o dia:						130.789,56	130.789,56	0,00
31/10/2023	8265	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.423,75			
31/10/2023	8267	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
31/10/2023	8279	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		975,78			
Acumulado até o dia:						130.789,56	145.769,19	14.979,63C
07/11/2023	8266	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.423,75				
07/11/2023	8268	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
07/11/2023	8280	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	975,78				
Acumulado até o dia:						145.769,19	145.769,19	0,00
30/11/2023	9364	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		362,22			
30/11/2023	9366	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes		1,10			
30/11/2023	9368	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		14.234,14			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9372	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		980,19			
Acumulado até o dia:						145.769,19	161.346,84	15.577,65C
07/12/2023	9365	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	362,22				
07/12/2023	9367	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2402 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês	1,10				
07/12/2023	9369	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.643,04				
07/12/2023	9370	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
07/12/2023	9371	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.	11,00				
07/12/2023	9373	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2404 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	980,19				
Acumulado até o dia:						161.346,84	161.346,84	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro			Saldo anterior:					2.112,64C
05/01/2023	734	55	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.		478,24			
Acumulado até o dia:						0,00	478,24	2.590,88C
06/01/2023	1207	506	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .		848,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,74	3.439,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1040	506	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.).	858,26				
20/01/2023	1041	666	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.).	220,00				
Acumulado até o dia:						1.078,26	1.326,74	2.361,12C
07/02/2023	352	104	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço		478,24			
07/02/2023	384	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023		835,62			
07/02/2023	409	109	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.		19,64			
Acumulado até o dia:						1.078,26	2.660,24	3.694,62C
17/02/2023	1396	506	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .).	848,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/02/2023	1825	55	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.).	478,24					
Acumulado até o dia:							2.405,00	2.660,24	2.367,88C
07/03/2023	756	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023		1.109,31				
Acumulado até o dia:							2.405,00	3.769,55	3.477,19C
17/03/2023	1169	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023		490,78				
Acumulado até o dia:							2.405,00	4.260,33	3.967,97C
20/03/2023	2713	58	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	835,62					
20/03/2023	2714	104	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço).	478,24					
20/03/2023	2715	109	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.).	19,64					
Acumulado até o dia:							3.738,50	4.260,33	2.634,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1768	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.		1.162,29			
Acumulado até o dia:						3.738,50	5.422,62	3.796,76C
14/04/2023	1874	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.		176,37			
14/04/2023	3090	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202		117,58			
Acumulado até o dia:						3.738,50	5.716,57	4.090,71C
20/04/2023	3132	58	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	1.109,31				
20/04/2023	3134	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	490,78				
Acumulado até o dia:						5.338,59	5.716,57	2.490,62C
25/04/2023	2285	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.		557,13			
Acumulado até o dia:						5.338,59	6.273,70	3.047,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2534	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		687,69			
08/05/2023	2561	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.		1.559,52			
Acumulado até o dia:								
19/05/2023	3892	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	557,13				
19/05/2023	3894	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	117,58				
19/05/2023	3895	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	1.162,29				
19/05/2023	3896	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	176,37				
						5.338,59	8.520,91	5.294,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	10059	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	687,69				
Acumulado até o dia:						8.039,65	8.520,91	2.593,90C
30/05/2023	3233	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						8.039,65	9.620,91	3.693,90C
05/06/2023	3524	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.		1.538,74			
05/06/2023	3533	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.		578,81			
Acumulado até o dia:						8.039,65	11.738,46	5.811,45C
13/06/2023	3686	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		557,62			
Acumulado até o dia:						8.039,65	12.296,08	6.369,07C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4661	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de crédito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	1.559,52				
20/06/2023	4746	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	578,81				
20/06/2023	10061	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	1.100,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2023	4468	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		1.538,74	11.277,98	12.296,08	3.130,74C
Acumulado até o dia:								
20/07/2023	5239	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	1.538,74		11.277,98	13.834,82	4.669,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5240	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	557,62				
Acumulado até o dia:						13.374,34	13.834,82	2.573,12C
21/07/2023	4974	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		562,92			
Acumulado até o dia:						13.374,34	14.397,74	3.136,04C
31/07/2023	5099	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.		14,30			
31/07/2023	5101	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463		23,10			
Acumulado até o dia:						13.374,34	14.435,14	3.173,44C
07/08/2023	5427	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.		1.476,64			
Acumulado até o dia:						13.374,34	15.911,78	4.650,08C
11/08/2023	5590	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23		568,21			
Acumulado até o dia:						13.374,34	16.479,99	5.218,29C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6310	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	1.538,74				
18/08/2023	6311	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	562,92				
Acumulado até o dia:						15.476,00	16.479,99	3.116,63C
25/08/2023	5876	391	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		1.242,41			
25/08/2023	5878	390	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		203,67			
Acumulado até o dia:						15.476,00	17.926,07	4.562,71C
04/09/2023	10063	391	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	1.242,41				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	10065	390	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	203,67				
Acumulado até o dia:						16.922,08	17.926,07	3.116,63C
05/09/2023	6809	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.		1.671,87			
Acumulado até o dia:						16.922,08	19.597,94	4.788,50C
06/09/2023	6110	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		609,19			
Acumulado até o dia:						16.922,08	20.207,13	5.397,69C
20/09/2023	7156	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).	568,21				
20/09/2023	7157	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	1.476,64				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.966,93	20.207,13	3.352,84C
05/10/2023	6619	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		223,43			
05/10/2023	6621	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		166,16			
05/10/2023	6623	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		572,15			
05/10/2023	6801	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		630,38			
05/10/2023	7008	458	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023		1.591,08			
Acumulado até o dia:						18.966,93	23.390,33	6.536,04C
20/10/2023	7098	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Débito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		12,73			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7100	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		71,50			
20/10/2023	7102	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		43,66			
20/10/2023	7219	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.		331,75			
20/10/2023	7877	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	609,19				
20/10/2023	7878	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	1.671,87				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7881	366	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	12,73				
20/10/2023	7882	366	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	71,50				
20/10/2023	7883	366	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	43,66				
20/10/2023	10066	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	166,16				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	10069	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	223,43				
20/10/2023	10071	186	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	572,15				
Acumulado até o dia:								
09/11/2023	7721	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23		619,79	22.337,62	23.849,97	3.624,99C
Acumulado até o dia:								
10/11/2023	7723	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23		2.107,56	22.337,62	24.469,76	4.244,78C
Acumulado até o dia:								
20/11/2023	8384	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	630,38		22.337,62	26.577,32	6.352,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8385	458	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	1.591,08				
20/11/2023	8386	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	331,75				
Acumulado até o dia:						24.890,83	26.577,32	3.799,13C
01/12/2023	8746	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		2.257,15			
Acumulado até o dia:						24.890,83	28.834,47	6.056,28C
14/12/2023	8830	531	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.		697,91			
Acumulado até o dia:						24.890,83	29.532,38	6.754,19C
18/12/2023	8842	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		630,38			
Acumulado até o dia:						24.890,83	30.162,76	7.384,57C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9390	552	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	2.107,56				
20/12/2023	9391	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	619,79				
Acumulado até o dia:						27.618,18	30.162,76	4.657,22C
28/12/2023	8932	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		71,50			
28/12/2023	8934	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		14,30			
28/12/2023	8936	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		46,20			
Acumulado até o dia:						27.618,18	30.294,76	4.789,22C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8917	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.		2.702,01			
Acumulado até o dia:						27.618,18	32.996,77	7.491,23C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário			Saldo anterior:					16.566,88C
06/01/2023	970	01	Inss s/funcionários (Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.)		371,98			
Acumulado até o dia:						0,00	371,98	16.938,86C
08/01/2023	1382	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		8.465,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.837,74	25.404,62C
20/01/2023	1037	01	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2135 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	13.098,54				
20/01/2023	1038	01	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2123 do empenho 1, Transferência , Recibo 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	703,40				
20/01/2023	1039	01	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2181 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	2.764,74				
20/01/2023	1042	01	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.).	371,98				
Acumulado até o dia:						16.938,66	8.837,74	8.465,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1254	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		5,87			
31/01/2023	1254	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		12.587,31			
31/01/2023	1256	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		698,00			
31/01/2023	1380	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		31.592,66			
31/01/2023	1387	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		3.948,99			
Acumulado até o dia:						16.938,66	57.670,57	57.298,79C
17/02/2023	1381	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	29.738,52				
17/02/2023	1383	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8.465,76				
17/02/2023	1389	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3.948,99				
17/02/2023	1815	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	698,00				
17/02/2023	1816	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	12.587,31				
17/02/2023	1822	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,14				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1823	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, , referente a Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5,87				
Acumulado até o dia:						74.237,25	57.670,57	0,20C
28/02/2023	1848	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		698,00			
28/02/2023	1897	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
28/02/2023	2587	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		12.416,51			
28/02/2023	2595	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.)		109,73			
28/02/2023	2608	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.		34.031,45			
28/02/2023	2622	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.160,36			
28/02/2023	2627	1	Inss s/funcionários (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.)		112,56			
28/02/2023	2628	1	Inss s/funcionários (Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		236,33			
28/02/2023	2629	1	Inss s/funcionários (Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		365,58			
28/02/2023	2630	1	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		32,16			
28/02/2023	2631	1	Inss s/funcionários (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		115,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2632	1	Inss s/funcionários (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		229,28			
28/02/2023	2633	1	Inss s/funcionários (Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		397,53			
28/02/2023	2863	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		35,72			
Acumulado até o dia:						74.237,25	112.465,83	54.795,46C
01/03/2023	2642	1	Inss s/funcionários (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		200,64			
01/03/2023	2644	1	Inss s/funcionários (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		585,45			
01/03/2023	2646	1	Inss s/funcionários (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		585,45			
01/03/2023	2648	1	Inss s/funcionários (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		877,22			
01/03/2023	2707	7	Inss s/funcionários (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.)		39,21			
01/03/2023	2708	7	Inss s/funcionários (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho)		67,79			
01/03/2023	2709	7	Inss s/funcionários (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho)		100,10			
01/03/2023	2712	7	Inss s/funcionários (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho)		67,79			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.237,25	114.989,48	57.319,11C
04/03/2023	2940	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes		30.868,39			
Acumulado até o dia:						74.237,25	145.857,87	88.187,50C
20/03/2023	1898	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 475 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
20/03/2023	2609	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	29.871,09				
20/03/2023	2623	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 660 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4.160,36				
20/03/2023	2716	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	12.416,51				
20/03/2023	2719	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	585,45				
20/03/2023	2720	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	200,64				
20/03/2023	2721	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	67,79				
20/03/2023	2722	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	698,00				
20/03/2023	2723	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	877,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2725	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	100,10				
20/03/2023	2726	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.).	109,73				
20/03/2023	2730	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.).	39,21				
20/03/2023	2731	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	67,79				
20/03/2023	2732	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	585,45				
20/03/2023	2739	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no exercício no mes	4.160,36				
20/03/2023	2864	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 728 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho	35,72				
20/03/2023	9753	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	115,90				
20/03/2023	9754	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	397,53				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	9755	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	32,16				
20/03/2023	9756	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.).	112,56				
20/03/2023	9757	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	365,58				
20/03/2023	9758	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	229,28				
20/03/2023	9759	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	236,33				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1854	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		698,00		131.556,16	30.868,59C
31/03/2023	2866	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		12.961,36			
31/03/2023	2868	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.)		91,74			
31/03/2023	2942	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
31/03/2023	2944	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.412,66			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2960	1	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês)		289,29			
31/03/2023	2961	1	Inss s/funcionários (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		215,41			
31/03/2023	2962	1	Inss s/funcionários (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		98,98			
Acumulado até o dia:						131.556,16	163.479,46	48.490,18C
20/04/2023	2941	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 754 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	30.868,39				
20/04/2023	2943	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
20/04/2023	2945	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.412,66				
20/04/2023	3133	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	12.961,36				
20/04/2023	3135	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	215,41				
20/04/2023	3136	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	698,00				
20/04/2023	3137	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	289,29				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3138	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	98,98				
20/04/2023	3139	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 730 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	91,74				
Acumulado até o dia:						180.046,14	163.479,46	0,20C
28/04/2023	3428	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.)		12.613,16			
28/04/2023	3430	1	Inss s/funcionários (Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes)		91,74			
28/04/2023	3502	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.)		698,00			
28/04/2023	3558	1	Inss s/funcionários (Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		584,68			
28/04/2023	3559	1	Inss s/funcionários (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		148,43			
28/04/2023	3560	1	Inss s/funcionários (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		123,95			
28/04/2023	3878	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		30.126,34			
28/04/2023	3880	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			
28/04/2023	3883	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.837,60			
Acumulado até o dia:						180.046,14	211.557,51	48.078,25C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3879	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 978 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	30.126,34				
19/05/2023	3881	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,15				
19/05/2023	3884	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.837,60				
19/05/2023	3885	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	123,95				
19/05/2023	3886	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 862 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.).	698,00				
19/05/2023	3888	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Menor Aprendiz, liquidação 853 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes).	91,74				
19/05/2023	3889	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	148,43				
19/05/2023	3890	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	584,68				
19/05/2023	3891	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	12.613,16				
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	4191	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		12.512,79	228.124,19	211.557,51	0,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4193	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		696,92			
31/05/2023	4279	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		31.671,66			
31/05/2023	4281	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		711,71			
31/05/2023	4283	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.		1.550,45			
31/05/2023	4320	1	Inss s/funcionários (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		141,58			
31/05/2023	4322	1	Inss s/funcionários (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		139,26			
Acumulado até o dia:						228.124,19	258.981,88	47.424,57C
02/06/2023	4286	1	Inss s/funcionários (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		538,56			
02/06/2023	4294	7	Inss s/funcionários (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.)		171,09			
Acumulado até o dia:						228.124,19	259.691,53	48.134,22C
20/06/2023	4280	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	29.817,51				
20/06/2023	4282	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1070 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		711,71			
20/06/2023	4284	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1071 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.		1.550,45			
20/06/2023	4296	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4738	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	139,26				
20/06/2023	4739	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	696,92				
20/06/2023	4740	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	538,56				
20/06/2023	4742	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	141,58				
20/06/2023	4743	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	12.512,79				
20/06/2023	9648	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	171,09				
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	4784	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		874,76			
30/06/2023	4786	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.262,07			
30/06/2023	4989	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		16.480,95			
						276.258,21	259.691,53	0,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5002	1	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		13,68			
30/06/2023	5004	1	Inss s/funcionários (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		15,17			
30/06/2023	5006	1	Inss s/funcionários (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		33,31			
30/06/2023	5017	1	Inss s/funcionários (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		109,23			
30/06/2023	5019	1	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		214,21			
30/06/2023	5021	1	Inss s/funcionários (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		57,26			
30/06/2023	5030	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		38.721,78			
30/06/2023	5032	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.178,09			
Acumulado até o dia:								
20/07/2023	4787	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1214 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.262,07		276.258,21	319.652,04	59.960,71C
20/07/2023	5031	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1273 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	38.721,78				
20/07/2023	5033	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1274 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.178,09				
20/07/2023	5246	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	15,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5247	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1213 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	874,76				
20/07/2023	5248	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	109,23				
20/07/2023	5249	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	16.480,95				
20/07/2023	5250	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	57,26				
20/07/2023	5251	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	33,31				
20/07/2023	5252	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	214,21				
20/07/2023	5253	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	13,68				
Acumulado até o dia:								
31/07/2023	5961	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		14.430,82	336.218,72	319.652,04	0,20C
31/07/2023	6001	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		586,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6011	1	Inss s/funcionários (Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.)		192,52			
31/07/2023	6014	1	Inss s/funcionários (Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.)		595,94			
31/07/2023	6021	1	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.)		32,93			
31/07/2023	6023	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		34.082,13			
31/07/2023	6026	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.543,58			
31/07/2023	6028	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.393,86			
31/07/2023	6163		Inss s/funcionários (Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		168,00			
Acumulado até o dia:								
01/08/2023	6302		Inss s/funcionários (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.)		195,58			
01/08/2023	6306		Inss s/funcionários (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario)		105,84			
Acumulado até o dia:								
03/08/2023	6599	1	Inss s/funcionários (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz)		4,65			
03/08/2023	6605	7	Inss s/funcionários (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz)		27,12			
03/08/2023	6608	1	Inss s/funcionários (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz)		1,55			
03/08/2023	6609	7	Inss s/funcionários (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz)		27,12			
						336.218,72	373.678,56	54.026,72C
						336.218,72	373.979,98	54.328,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						336.218,72	374.040,42	54.388,58C
18/08/2023	6024	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1515 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	34.082,13				
18/08/2023	6027	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.543,58				
18/08/2023	6029	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1517 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.393,86				
18/08/2023	6312	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.).	32,93				
18/08/2023	6313	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	586,74				
18/08/2023	6314	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.).	192,52				
18/08/2023	6315		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.).	195,58				
18/08/2023	6316	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	14.430,82				
18/08/2023	6318		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	168,00				
18/08/2023	6319	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.).	595,94				
Acumulado até o dia:						390.440,82	374.040,42	166,48C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6952	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		593,19			
31/08/2023	6959	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
31/08/2023	7104	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		14.442,61			
31/08/2023	7128	1	Inss s/funcionários (Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		170,45			
31/08/2023	7132	1	Inss s/funcionários (Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		171,17			
31/08/2023	7139	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		34.096,12			
31/08/2023	7142	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.		942,00			
31/08/2023	7144	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.902,51			
Acumulado até o dia:								
01/09/2023	7117	1	Inss s/funcionários (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.)		478,58			
01/09/2023	7124	7	Inss s/funcionários (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês)		302,65			
Acumulado até o dia:								
19/09/2023	7705	7	Inss s/funcionários (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.)		204,19			
Acumulado até o dia:								
						390.440,82	427.917,49	54.043,55C
						390.440,82	428.698,72	54.824,78C
						390.440,82	428.902,91	55.028,97C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6960	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
20/09/2023	7140	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1815 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	34.096,12				
20/09/2023	7143	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	942,00				
20/09/2023	7145	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.902,51				
20/09/2023	7146	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	1,55				
20/09/2023	7147	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	478,58				
20/09/2023	7148	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	593,19				
20/09/2023	7149	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz).	27,12				
20/09/2023	7150	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	171,17				
20/09/2023	7152	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês).	302,65				
20/09/2023	7153	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	4,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	7154	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	170,45				
20/09/2023	7155	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	27,12				
20/09/2023	7233	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	14.442,61				
20/09/2023	9649		Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1590 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario).	105,84				
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	6975	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		593,19	445.265,40	428.902,91	204,39C
29/09/2023	7707	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		15.004,95			
29/09/2023	7825	1	Inss s/funcionários (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.)		125,27			
29/09/2023	7833	1	Inss s/funcionários (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		123,42			
29/09/2023	7849	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		35.099,23			
29/09/2023	7851	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			
29/09/2023	7853	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.546,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						445.265,40	482.954,77	54.256,25C
03/10/2023	7821	1	Inss s/funcionários (Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.)		50,28			
Acumulado até o dia:						445.265,40	483.005,05	54.306,53C
20/10/2023	7850	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	35.099,23				
20/10/2023	7852	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
20/10/2023	7854	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2021 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.546,80				
20/10/2023	7871	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1759 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	593,19				
20/10/2023	7873	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	15.004,95				
20/10/2023	7874	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.).	50,28				
20/10/2023	9760	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	123,42				
20/10/2023	9761	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.).	125,27				
Acumulado até o dia:						499.367,54	483.005,05	204,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8069	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.)		14.879,83			
31/10/2023	8071	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		593,19			
31/10/2023	8257	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		36.076,36			
31/10/2023	8259	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			
31/10/2023	8261	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		2.622,40			
31/10/2023	8282	1	Inss s/funcionários (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		47,74			
31/10/2023	8283	1	Inss s/funcionários (Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		876,95			
31/10/2023	8285	1	Inss s/funcionários (Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.)		305,10			
Acumulado até o dia:								
20/11/2023	8258	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2102 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	36.076,36		499.367,54	539.965,62	57.164,96C
20/11/2023	8260	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
20/11/2023	8262	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2.622,40				
20/11/2023	8263	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	14.879,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8264	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2056 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	593,19				
20/11/2023	8381	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	47,74				
20/11/2023	8382	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	876,95				
20/11/2023	8383	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	305,10				
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	9201	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		15.351,30			
30/11/2023	9203	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		593,19			
30/11/2023	9349	1	Inss s/funcionários (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		232,58			
30/11/2023	9351	1	Inss s/funcionários (Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		730,79			
30/11/2023	9352	1	Inss s/funcionários (Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		171,17			
30/11/2023	9376	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		36.665,65			
						556.328,11	539.965,62	204,39C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9378	8	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GPS 12/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		118,25			
30/11/2023	9383	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		2.634,14			
Acumulado até o dia:						556.328,11	596.462,69	56.701,46C
15/12/2023	9411	1	Inss s/funcionários (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.)		86,14			
15/12/2023	9425	7	Inss s/funcionários (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .)		174,02			
Acumulado até o dia:						556.328,11	596.722,85	56.961,62C
19/12/2023	9315	7	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.)		14.144,05			
19/12/2023	9317	7	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.)		608,14			
Acumulado até o dia:						556.328,11	611.475,04	71.713,81C
20/12/2023	9377	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2405 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	36.665,65				
20/12/2023	9379	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2406 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	118,25				
20/12/2023	9384	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2.634,14				
20/12/2023	9385	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	171,17				
20/12/2023	9386	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	232,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9387	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	730,79				
20/12/2023	9388	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	593,19				
20/12/2023	9389	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	15.351,30				
20/12/2023	9396	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.		34.534,27			
20/12/2023	9397	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	34.534,27				
20/12/2023	9398	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		23,65			
20/12/2023	9399	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	23,65				
20/12/2023	9400	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.601,89			
20/12/2023	9401	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2411 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.601,89				
20/12/2023	9650	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.).	204,19				
20/12/2023	9767	1	Inss s/funcionários (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		281,23			
20/12/2023	9768	1	Inss s/funcionários (Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		218,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9769	1	Inss s/funcionários (Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		146,16			
20/12/2023	10033	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	14.144,05				
20/12/2023	10035	7	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2392 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	608,14				
Acumulado até o dia:						663.941,37	648.280,54	906,05C
22/12/2023	9522	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		15.544,69			
22/12/2023	9524	1	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)		767,23			
22/12/2023	9539	1	Inss s/funcionários (Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho)		82,29			
Acumulado até o dia:						663.941,37	664.674,75	17.300,26C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1529	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..		1.378,03			
31/01/2023	1531	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
31/01/2023	1533	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		410,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.874,40	1.874,40C
24/02/2023	1530	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 385 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1.378,03				
24/02/2023	1532	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 386 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1534	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 387 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	410,13				
Acumulado até o dia:						1.874,40	1.874,40	0,00
28/02/2023	1902	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
28/02/2023	2615	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.582,86			
28/02/2023	2617	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, conforme folha de apagamento		208,85			
Acumulado até o dia:						1.874,40	3.752,35	1.877,95C
24/03/2023	1903	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
24/03/2023	2616	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.582,86				
24/03/2023	2618	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 659 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	208,85				
Acumulado até o dia:						3.752,35	3.752,35	0,00
31/03/2023	2951	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.435,74			
31/03/2023	3140	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.		65,70			
Acumulado até o dia:						3.752,35	5.253,79	1.501,44C
25/04/2023	2952	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 759 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.435,74				
25/04/2023	3141	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 794 do empenho 10, Transferência , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	65,70				
Acumulado até o dia:						5.253,79	5.253,79	0,00
28/04/2023	3977	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.411,88			
28/04/2023	3980	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3982	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		85,47			
Acumulado até o dia:						5.253,79	6.837,38	1.583,59C
25/05/2023	3978	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.411,88				
25/05/2023	3981	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
25/05/2023	3983	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1003 do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	85,47				
Acumulado até o dia:						6.837,38	6.837,38	0,00
31/05/2023	4310	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.473,10			
31/05/2023	4312	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		33,10			
31/05/2023	4314	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,12			
Acumulado até o dia:						6.837,38	8.415,70	1.578,32C
23/06/2023	4311	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
23/06/2023	4313	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	33,10				
23/06/2023	4315	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1083 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,12				
23/06/2023	4317	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.386,86				
Acumulado até o dia:						8.415,70	8.415,70	0,00
30/06/2023	4792	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		105,21			
30/06/2023	5045	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.801,01			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5047	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		54,80			
Acumulado até o dia:						8.415,70	10.376,72	1.961,02C
25/07/2023	4793	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	105,21				
25/07/2023	5046	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.801,01				
25/07/2023	5048	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1281 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	54,80				
Acumulado até o dia:						10.376,72	10.376,72	0,00
31/07/2023	6046	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.585,21			
31/07/2023	6048	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		71,79			
31/07/2023	6051	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		111,35			
31/07/2023	6053	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		37,89			
Acumulado até o dia:						10.376,72	12.182,96	1.806,24C
25/08/2023	6047	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.585,21				
25/08/2023	6049	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	71,79				
25/08/2023	6052	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1526 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	111,35				
25/08/2023	6054	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1527 do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	37,89				
Acumulado até o dia:						12.182,96	12.182,96	0,00
31/08/2023	6966	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
31/08/2023	7298	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.585,72			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7300	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.		132,45			
Acumulado até o dia:						12.182,96	13.973,64	1.790,68C
25/09/2023	6967	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
25/09/2023	7299	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1869 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.585,72				
25/09/2023	7301	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	132,45				
Acumulado até o dia:						13.973,64	13.973,64	0,00
29/09/2023	7863	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.632,52			
29/09/2023	7865	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
29/09/2023	7867	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		65,24			
29/09/2023	7869	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		6,71			
Acumulado até o dia:						13.973,64	15.750,62	1.776,98C
25/10/2023	7864	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.632,52				
25/10/2023	7866	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
25/10/2023	7868	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	65,24				
25/10/2023	7870	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6,71				
Acumulado até o dia:						15.750,62	15.750,62	0,00
31/10/2023	8272	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.677,97			
31/10/2023	8274	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8277	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		121,97			
Acumulado até o dia:						15.750,62	17.623,07	1.872,45C
24/11/2023	8273	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.677,97				
24/11/2023	8275	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2109 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
24/11/2023	8278	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	121,97				
Acumulado até o dia:						17.623,07	17.623,07	0,00
30/11/2023	9408	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		122,52			
Acumulado até o dia:						17.623,07	17.745,59	122,52C
21/12/2023	9409	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	122,52				
Acumulado até o dia:						17.745,59	17.745,59	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
07/03/2023	941	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	942	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						195,00	195,00	0,00
01/09/2023	7245	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
01/09/2023	7246	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
11/09/2023	6844	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
11/09/2023	6845	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						585,00	585,00	0,00
28/09/2023	7308	09/2023	Devolução N.º 2019 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,65			
28/09/2023	7309	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,65				
Acumulado até o dia:						587,65	587,65	0,00
29/09/2023	7311	09/2023	Devolução N.º 1896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		102,62			
29/09/2023	7312	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	102,62				
Acumulado até o dia:						690,27	690,27	0,00
17/11/2023	8219	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
17/11/2023	8220	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						2.095,77	2.095,77	0,00
01/12/2023	9041	11/2023 2	Devolução N.º 2278 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		541,03			
01/12/2023	9042	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	541,03				
Acumulado até o dia:						2.636,80	2.636,80	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
03/08/2023	6607	1	Liquidado a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		20,67			
03/08/2023	6608	1	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	20,67				
Acumulado até o dia:						20,67	20,67	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	153	45	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	155	46	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	157	47	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	159	48	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	161	49	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	163	50	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.100,00			
03/01/2023	165	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.		522,50			
03/01/2023	167	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
03/01/2023	169	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
03/01/2023	171	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		2.710,00			
03/01/2023	173	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento do condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022		2.710,00			
03/01/2023	619	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	620	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	14.892,08	14.881,08C
04/01/2023	175	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA		177,50			
04/01/2023	177	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU		293,70			
04/01/2023	179	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO		177,50			
04/01/2023	181	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês 01/2023		1.550,56			
04/01/2023	183	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.		720,12			
04/01/2023	185	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.		900,00			
04/01/2023	187	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.		1.350,00			
04/01/2023	189	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.		1.200,00			
04/01/2023	191	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.		650,00			
04/01/2023	193	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.		1.421,66			
04/01/2023	195	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						11,00	24.633,12	24.622,12C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	154	45	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
05/01/2023	156	46	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2 do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
05/01/2023	158	47	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
05/01/2023	166	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 7 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	522,50				
05/01/2023	178	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 13 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	293,70				
05/01/2023	180	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 14 do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	177,50				
05/01/2023	182	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 15 do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	1.550,56				
05/01/2023	184	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	720,12				
05/01/2023	186	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 17 do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	900,00				
05/01/2023	188	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 18 do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	1.350,00				
05/01/2023	190	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 19 do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	1.200,00				
05/01/2023	192	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 20 do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	650,00				
05/01/2023	194	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 21 do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	1.421,66				
05/01/2023	196	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 22 do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	1.300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	203	56	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 01/2023 do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.		1.100,00			
05/01/2023	208	54	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.		600,00			
05/01/2023	209	54	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 24 do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	600,00				
05/01/2023	210	59	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.		1.846,54			
05/01/2023	211	59	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 25 do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	1.846,54				
05/01/2023	212	60	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.		1.471,54			
05/01/2023	213	60	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 26 do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	1.471,54				
05/01/2023	214	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS DOS OFICIAIS, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA		137,86			
05/01/2023	216	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA		204,06			
05/01/2023	218	56	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 56, Aviso de débito , Outros 01/2023, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	1.100,00				
05/01/2023	737	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
05/01/2023	738	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	739	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		503,87			
05/01/2023	740	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	503,87				
05/01/2023	1160	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 12 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	177,50				
Acumulado até o dia:						19.929,45	30.542,99	10.613,54C
06/01/2023	243	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal 2455, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês 01/2023.		10,00			
06/01/2023	978	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/01/2023	979	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
06/01/2023	1017	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp		608,40			
Acumulado até o dia:						19.952,45	31.184,39	11.231,94C
09/01/2023	981	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
09/01/2023	982	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						19.955,85	31.187,79	11.231,94C
10/01/2023	172	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 10 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	2.710,00				
10/01/2023	174	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 11 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	2.710,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	984		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.		29.421,21			
10/01/2023	985		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	28.897,39				
10/01/2023	1895		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873, ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.	523,82				
Acumulado até o dia:						54.797,06	60.609,00	5.811,94C
11/01/2023	245	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.		108,00			
11/01/2023	247	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.		1.600,00			
11/01/2023	249	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Aviso de débito , Nota Fiscal 7288, ref a aquisição de lampada de freio no mês 01/2023.		136,89			
11/01/2023	251	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.		595,00			
11/01/2023	253	79	Liquidado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.		4.160,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	259	86	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
11/01/2023	260	86	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 35 do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
11/01/2023	261	87	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.		5.250,00			
11/01/2023	262	87	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 36 do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	5.250,00				
11/01/2023	263	88	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
11/01/2023	264	88	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 37 do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
11/01/2023	267	89	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.		300,00			
11/01/2023	269	90	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 90, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	160	48	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 4 do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
12/01/2023	162	49	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 5 do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
12/01/2023	164	50	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 6 do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.100,00				
12/01/2023	215	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 27 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SANTA MARIA, Ref. despesas com custas judiciais em 01/2023.	137,86				
						67.547,06	80.558,89	13.011,83C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	217	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 28 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	204,06				
12/01/2023	1000	56	Estorno do pagamento 28 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 56, Transferência , Outros 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de contas		458,89			
Acumulado até o dia:						71.713,62	81.017,78	9.304,16C
16/01/2023	168	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 8 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				
16/01/2023	170	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 9 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 130/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				
16/01/2023	271	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 , ref. a despesas com custas judicias no mês 01/2023 - Feira de Santana		36,36			
16/01/2023	273	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. estimativa com despesas com custas judicias no mês 01/2023 -		188,67			
16/01/2023	1006	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
16/01/2023	1007	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
16/01/2023	1018	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	608,40				
16/01/2023	1231	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.		20,25			
Acumulado até o dia:						73.360,50	81.274,56	7.914,06C
17/01/2023	246	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 30 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	108,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1010	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. com despesas com custas judicias iniciais		36,36			
17/01/2023	1011	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 278 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais	36,36				
17/01/2023	1012	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.		188,67			
17/01/2023	1013	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	188,67				
17/01/2023	1015	54	Estorno do pagamento 23 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de Contas		229,09			
17/01/2023	1204		Liquidado a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana		363,90			
17/01/2023	1205		Pago a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	363,90				
17/01/2023	1234	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
17/01/2023	1235	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:								
18/01/2023	277	91	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.		1.192,52	74.080,43	82.115,58	8.035,15C
Acumulado até o dia:								
19/01/2023	280	92	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54	74.080,43	83.308,10	9.227,67C
19/01/2023	283	93	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	286	94	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						74.080,43	87.451,18	13.370,75C
20/01/2023	252	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 33 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	595,00				
20/01/2023	278	91	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	1.192,52				
20/01/2023	281	92	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
20/01/2023	284	93	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
20/01/2023	287	94	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.200,00				
20/01/2023	288	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.		176,44			
20/01/2023	290	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2540 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.		115,18			
20/01/2023	291	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2539 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.		81,50			
20/01/2023	292	11	Liquidação do Empenho 11, referente Boleto nº 02/2022 do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, ref. aquisição de passagens 02/2022.		1.029,00			
20/01/2023	294	95	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	297	96	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
20/01/2023	300	97	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
20/01/2023	1195	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.		1.099,00			
20/01/2023	1196	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						81.110,03	91.987,34	10.877,31C
23/01/2023	302	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		4.406,19			
23/01/2023	304	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.598,91			
23/01/2023	306	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.		666,60			
Acumulado até o dia:						81.110,03	98.659,04	17.549,01C
24/01/2023	289	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 46 do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	176,44				
24/01/2023	307	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 55 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	666,60				
24/01/2023	309	98	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.		380,88			
24/01/2023	1094	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.		1.598,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1096	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 75, Impostos , Fatura 2539 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	81,50				
24/01/2023	1097	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 75, Transferência , Fatura 2540 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	115,18				
24/01/2023	1098	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.		176,44			
24/01/2023	1100	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.		220,00			
24/01/2023	1101	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	220,00				
Acumulado até o dia:						82.369,75	101.035,27	18.665,52C
25/01/2023	305	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 54 do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.598,91				
25/01/2023	313	82	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.		24.600,00			
25/01/2023	315	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.		720,00			
25/01/2023	441	115	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.		205,80			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	649	69	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.049,95			
25/01/2023	1105	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
25/01/2023	1106	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
25/01/2023	1107	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 49 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte no fev/23.	1.029,00				
Acumulado até o dia:						88.015,50	130.628,86	42.613,36C
26/01/2023	268	89	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 38 do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	300,00				
26/01/2023	442	115	Pago a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	205,80				
26/01/2023	446	117	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 117, Transferência , Recibo ,ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.		658,56			
26/01/2023	1114	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
26/01/2023	1115	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
26/01/2023	1116	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
26/01/2023	1117	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						88.536,20	131.302,32	42.766,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	314	82	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	24.600,00				
27/01/2023	1120	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
27/01/2023	1121	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
27/01/2023	1122	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.		19.247,82			
27/01/2023	1123	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	17.243,46				
27/01/2023	1270	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		15.575,00			
27/01/2023	1272	116	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		2.352,00			
27/01/2023	1843	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	2.004,36				
Acumulado até o dia:						132.387,42	168.480,54	36.093,12C
30/01/2023	248	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	1.600,00				
30/01/2023	295	95	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 50 do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	400,00				
30/01/2023	298	96	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 51 do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				
30/01/2023	301	97	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 52 do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	303	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	4.406,19				
30/01/2023	321	21	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto nº 01/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa de condomínio do mês.		815,04			
30/01/2023	1125	94	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		321,19			
30/01/2023	1138	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.		564,56			
30/01/2023	1139	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	564,56				
Acumulado até o dia:						140.993,21	170.181,33	29.188,12C
31/01/2023	310	98	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 56 do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	380,88				
31/01/2023	316	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	720,00				
31/01/2023	332	66	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023		5.995,00			
31/01/2023	334	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .		177,50			
31/01/2023	335	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	177,50				
31/01/2023	336	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .		118,77			
31/01/2023	337	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 67 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	345	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.		1.790,00			
31/01/2023	351	104	Liquidado a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.		5.355,28			
31/01/2023	353	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.		774,00			
31/01/2023	379	71	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.		976,09			
31/01/2023	383	58	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023		9.225,00			
31/01/2023	385	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023		7.130,72			
31/01/2023	394	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.		389,72			
31/01/2023	396	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Fev/ 2023.		608,40			
31/01/2023	399	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023		3.250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	424	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023		4.617,00			
31/01/2023	426	70	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/2023.		1.201,00			
31/01/2023	428	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		170,00			
31/01/2023	430	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.		1.606,22			
31/01/2023	454	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.		199,99			
31/01/2023	456	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)		191,34			
31/01/2023	458	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.		3.780,00			
31/01/2023	496	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023		5.356,59			
31/01/2023	504	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023		203,89			
31/01/2023	506	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		203,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	508	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		1.100,00			
31/01/2023	510	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		1.099,00			
31/01/2023	512	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		89,99			
31/01/2023	514	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		209,99			
31/01/2023	517	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023		579,28			
31/01/2023	518	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	579,28				
31/01/2023	519	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023		1.222,24			
31/01/2023	520	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	1.222,24				
31/01/2023	521	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023		76,39			
31/01/2023	522	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	76,39				
31/01/2023	650	77	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		540,94			
31/01/2023	662	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.		170,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	852	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.		983,33			
31/01/2023	1157	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
31/01/2023	1158	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
31/01/2023	1264	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação , desconto em folha		32,00			
31/01/2023	1265	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação , desconto em folha		4,00			
31/01/2023	1266		Estorno do pagamento 286 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) - Desconto em folha		5.463,73			
31/01/2023	1271	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	15.575,00				
31/01/2023	1273	116	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2.352,00				
31/01/2023	1337	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		754,28			
31/01/2023	1649		Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14051873, em função de desconto em folha	5.463,73				
31/01/2023	1733	11	Estorno do pagamento 323 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boletão B/0007557891 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha		373,19			
31/01/2023	1734	11	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz		313,60			
31/01/2023	1735	11	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	313,60				
31/01/2023	1826	11	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº B/0007557891, em função de desconto em folha	373,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1830	54	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	229,09				
31/01/2023	1831	94	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 94, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº 94, em função de prestação de contas	321,19				
31/01/2023	1834	56	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 56, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Outros nº 01/2023, em função de prestação de contas	458,89				
31/01/2023	2072	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		593.456,77			
31/01/2023	2073	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	593.456,77				
31/01/2023	2221	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		37.216,80			
31/01/2023	2222	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 541 do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	37.216,80				
31/01/2023	2227	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		3.934,99			
31/01/2023	2228	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	3.934,99				
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	317	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.		522,50			
01/02/2023	323	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba		2.710,00			
01/02/2023	325	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01302 da sede do Cro/ba		2.710,00			
01/02/2023	327	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301		513,49			
01/02/2023	329	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302		513,49			
01/02/2023	333	66	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	5.995,00				
						803.975,02	871.134,28	67.159,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	339	101	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
01/02/2023	340	101	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
01/02/2023	342	102	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
01/02/2023	348	103	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetitê no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.846,54			
01/02/2023	349	103	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 71 do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetitê no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.846,54				
01/02/2023	355	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
01/02/2023	387	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023		108,00			
01/02/2023	392		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15100404 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.		29.783,53			
01/02/2023	1313	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
01/02/2023	1314	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 339 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
01/02/2023	1315	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		197,20			
01/02/2023	1316	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	197,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						813.519,80	914.567,17	101.047,37C
02/02/2023	343	102	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
02/02/2023	357	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
02/02/2023	359	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
02/02/2023	361	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
02/02/2023	363	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
02/02/2023	365	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
02/02/2023	367	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
02/02/2023	369	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
02/02/2023	371	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.		595,00			
02/02/2023	374	105	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
02/02/2023	377	106	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
02/02/2023	381	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.		1.600,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	602	121	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		500,00			
02/02/2023	603	121	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	500,00				
02/02/2023	1321	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
02/02/2023	1322	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						815.514,34	925.426,95	109.912,61C
03/02/2023	360	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
03/02/2023	362	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
03/02/2023	364	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
03/02/2023	366	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
03/02/2023	368	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
03/02/2023	370	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
03/02/2023	416	110	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.519,53			
03/02/2023	450	116	Liquidado a Lucas Macêdo Fragas, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.		156,80			
03/02/2023	451	116	Pago a Lucas Macêdo Fragas, liquidação 114 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	156,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/02/2023	1324	95	Estorno do pagamento 47 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 95, Transferência , Recibo 095 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023- Prestação de contas		235,40				
03/02/2023	1326	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50				
03/02/2023	1327	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50					
03/02/2023	1328	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80				
03/02/2023	1329	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80					
Acumulado até o dia:									
05/02/2023	2354	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00	822.511,10	927.356,98	104.845,88C	
Acumulado até o dia:							822.511,10	930.066,98	107.555,88C
06/02/2023	318	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 59 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	522,50					
06/02/2023	322	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 60 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 01/2023 ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04					
06/02/2023	354	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	774,00					
06/02/2023	358	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 75 do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12					
06/02/2023	389	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias		127,26				
06/02/2023	408	109	Liquidado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.		178,56				
06/02/2023	1338	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	754,28					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1339	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/02/2023	1340	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 347 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
06/02/2023	1442	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês.	1.550,56				
Acumulado até o dia:						827.670,60	930.395,80	102.725,20C
07/02/2023	352	104	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço	3.579,22				
07/02/2023	384	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	9.225,00				
07/02/2023	390	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 90 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	127,26				
07/02/2023	400	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	3.250,00				
07/02/2023	401	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.		36,36			
07/02/2023	403	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiáú		137,86			
07/02/2023	405	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias		204,06			
07/02/2023	409	109	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	178,56				
07/02/2023	411	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias		149,30			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	413	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias		118,77			
07/02/2023	448	116	Liquidado a Carolina Batista dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.		127,40			
07/02/2023	449	116	Pago a Carolina Batista dos Santos, liquidação 113 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	127,40				
07/02/2023	1344	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		80,50			
07/02/2023	1345	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	80,50				
Acumulado até o dia:						844.238,54	931.250,05	87.011,51C
08/02/2023	419	111	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
08/02/2023	422	112	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
08/02/2023	433	113	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
08/02/2023	436	114	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						844.238,54	934.139,11	89.900,57C
09/02/2023	438	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias		48,48			
09/02/2023	789	71	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.		976,09			
Acumulado até o dia:						844.238,54	935.163,68	90.925,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	324	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	2.710,00				
10/02/2023	375	105	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 83 do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
10/02/2023	378	106	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 84 do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
10/02/2023	402	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	36,36				
10/02/2023	404	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 96 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiau	137,86				
10/02/2023	406	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 97 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	204,06				
10/02/2023	417	110	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 101 do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.519,53				
10/02/2023	420	111	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
10/02/2023	423	112	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
10/02/2023	434	113	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
10/02/2023	437	114	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 109 do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
10/02/2023	494	119	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.		1.192,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	796	136	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.000,00			
10/02/2023	797	136	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.000,00				
10/02/2023	1818	13	Liquidado a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.		554,40			
10/02/2023	1819	13	Pago a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	554,40				
Acumulado até o dia:						853.889,81	937.910,47	84.020,66C
13/02/2023	393		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	29.783,53				
13/02/2023	1353	50	Estorno do pagamento 6 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023- Prestação de contas		629,87			
Acumulado até o dia:						883.673,34	938.540,34	54.867,00C
14/02/2023	412	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 99 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias	149,30				
14/02/2023	414	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 100 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias	118,77				
14/02/2023	455	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	199,99				
14/02/2023	1355	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 75, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA .		1.829,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1357	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.		2.069,72			
14/02/2023	2355	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 573 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						886.851,40	942.439,29	55.587,89C
15/02/2023	328	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	513,49				
15/02/2023	330	'	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	513,49				
15/02/2023	397	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.	608,40				
15/02/2023	431	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	1.606,22				
15/02/2023	495	119	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 129 do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	1.192,39				
15/02/2023	499	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.		1.087,91			
15/02/2023	516	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 002607 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Diego Nunes de ROTA TRANSPORTESRODOVIARIO dias 13/02 a 16/02.		88,23			
15/02/2023	523	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.		579,28			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	525	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.		1.145,85			
15/02/2023	527	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.		76,39			
15/02/2023	591	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.		199,98			
15/02/2023	605	121	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas		46,80			
15/02/2023	1364	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
15/02/2023	1365	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
15/02/2023	1366	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
15/02/2023	1367	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:								
16/02/2023	425	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	4.617,00				
16/02/2023	592	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 146 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	199,98				
16/02/2023	593	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.		1.920,80			
16/02/2023	595	66	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.		5.995,00			
						891.300,29	945.678,63	54.378,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	597	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judiciais iniciais.		163,62			
16/02/2023	608	122	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
16/02/2023	609	122	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 151 do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
16/02/2023	610	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro / 2023.		4.537,46			
16/02/2023	613	123	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
16/02/2023	614	123	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 153 do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
16/02/2023	616	124	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
16/02/2023	617	124	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 154 do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
16/02/2023	624	125	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
16/02/2023	625	125	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 156 do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
16/02/2023	626	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.		177,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	627	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	177,50				
16/02/2023	628	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Daj PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.		118,77			
16/02/2023	629	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Recibo PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	118,77				
16/02/2023	1369	136	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		102,81			
16/02/2023	1377	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura 002607 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	88,23				
Acumulado até o dia:						904.174,07	966.366,89	62.192,82C
17/02/2023	388	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	108,00				
17/02/2023	459	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 117 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	3.780,00				
17/02/2023	497	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	5.356,59				
17/02/2023	1398	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/02/2023	1399	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						913.430,16	966.378,39	52.948,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	254	79	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 34 do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	4.160,00				
22/02/2023	346	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 70 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	1.790,00				
22/02/2023	380	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	976,09				
22/02/2023	386	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	7.130,72				
22/02/2023	427	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	1.201,00				
22/02/2023	511	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						929.786,97	966.378,39	36.591,42C
23/02/2023	640	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.		1.692,87			
23/02/2023	1517	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
23/02/2023	1518	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						929.790,37	968.074,66	38.284,29C
24/02/2023	395	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	389,72				
24/02/2023	439	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	48,48				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	500	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	1.087,91				
24/02/2023	505	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	203,89				
24/02/2023	507	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	203,89				
24/02/2023	509	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	1.100,00				
24/02/2023	513	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	89,99				
24/02/2023	515	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	209,99				
24/02/2023	598	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 149 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judiciais iniciais.	163,62				
24/02/2023	651	55	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 19 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
24/02/2023	1520	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.		28.409,34			
24/02/2023	1521	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	2.818,72				
24/02/2023	1522	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judiciais.		199,98			
24/02/2023	1523	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judiciais.	199,98				
24/02/2023	1524	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023	540,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1525	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.	1.049,95				
24/02/2023	1537	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	360,00				
24/02/2023	1702	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
24/02/2023	1703	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
24/02/2023	1846	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	25.590,62				
Acumulado até o dia:						963.859,57	997.055,48	33.195,91C
27/02/2023	372	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 82 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	595,00				
27/02/2023	687	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		34.747,50			
27/02/2023	1710	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
27/02/2023	1711	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
27/02/2023	1759	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1760	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						968.522,41	1.035.870,82	67.348,41C
28/02/2023	382	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	1.600,00				
28/02/2023	594	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	1.920,80				
28/02/2023	665	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
28/02/2023	688	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	34.747,50				
28/02/2023	690	128	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
28/02/2023	695	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.		42,42			
28/02/2023	753	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.		3.038,40			
28/02/2023	755	58	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mês 02/2023		12.300,00			
28/02/2023	757	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	759	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	761	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	763	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		20.886,30			
28/02/2023	765	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		43.948,71			
28/02/2023	767	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	769	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	771	625	Liquidação do Restos a Pagar 625, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 309 do favorecido TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,		4.883,19			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	773	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	775	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	777	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	782	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.		774,00			
28/02/2023	784	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
28/02/2023	791	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.		1.790,00			
28/02/2023	793	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.		4.617,00			
28/02/2023	802	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletronica 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7.672,77			
28/02/2023	804	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2643 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo		2.267,61			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	806	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Souza		62,60			
28/02/2023	808	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza		66,66			
28/02/2023	810	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 02/2023, ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas no mês.		170,00			
28/02/2023	812	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite		2.055,83			
28/02/2023	817	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga		4.111,66			
28/02/2023	847	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.		7.231,98			
28/02/2023	856	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato de fevereiro de 2023.		1.074,14			
28/02/2023	858	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023		3.250,00			
28/02/2023	912	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.099,00			
28/02/2023	914	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	916	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.264,04			
28/02/2023	918	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		199,99			
28/02/2023	920	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		83,92			
28/02/2023	922	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		203,89			
28/02/2023	924	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		209,99			
28/02/2023	926	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		203,89			
28/02/2023	936	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		547,47			
28/02/2023	938	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		5.356,59			
28/02/2023	1021	108	Liquidado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.		10.230,00			
28/02/2023	1168	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023		5.107,32			
28/02/2023	1423	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.		983,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1456	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		173,19			
28/02/2023	1648	12	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	36,00				
28/02/2023	1761	13	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
28/02/2023	1762	13	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
28/02/2023	1783	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus de fev/23		59,26			
28/02/2023	1827	95	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 95, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 095, em função de prestação de contas	235,40				
28/02/2023	1837	121	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 121, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	46,80				
28/02/2023	1840	136	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 136, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	102,81				
28/02/2023	1849	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha		4,00			
28/02/2023	1850		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha		157,14			
28/02/2023	2253	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		575.150,47			
28/02/2023	2254	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	541.468,78				
28/02/2023	2267	50	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 50, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	629,87				
28/02/2023	2459	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 02/2023 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	33.681,69				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2460	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023		2.984,89			
28/02/2023	2461	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2.984,89				
28/02/2023	2558	70	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.		1.245,00			
28/02/2023	2586	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		127.847,50			
28/02/2023	2587	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	127.847,50				
28/02/2023	2590	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		539,00			
28/02/2023	2591	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	539,00				
28/02/2023	2596	11	Estorno do pagamento 143 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesas com vale transporte - Desconto em folha		618,97			
28/02/2023	2597		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha		3.834,90			
28/02/2023	2598	12	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha		32,00			
28/02/2023	2599	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		16.788,33			
28/02/2023	2600	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 652 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	16.788,33				
28/02/2023	2601	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		3.312,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2602	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	3.312,40				
28/02/2023	2605	11	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		450,80			
28/02/2023	2606	11	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 654 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	450,80				
28/02/2023	2612	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		29,26			
28/02/2023	2805	12	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	4,00				
28/02/2023	2927	11	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bihetagem Automática, Boleto nº B/0007573543, em função de desconto em folha	618,97				
Acumulado até o dia:						1.736.587,95	1.957.269,19	220.681,24C
01/03/2023	652	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .		2.758,00			
01/03/2023	654	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .		513,49			
01/03/2023	656	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mês.		513,49			
01/03/2023	658	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
01/03/2023	660	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
01/03/2023	667	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
01/03/2023	669	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
01/03/2023	671	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
01/03/2023	673	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	675	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
01/03/2023	677	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
01/03/2023	679	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref.. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
01/03/2023	681	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 03/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
01/03/2023	683	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.		109,08			
01/03/2023	696	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 182 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	42,42				
01/03/2023	701	131	Liquidado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.		196,48			
01/03/2023	702	131	Pago a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação 184 do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	196,48				
01/03/2023	854		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.		29.783,53			
01/03/2023	1935	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
01/03/2023	1936	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
01/03/2023	1937	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias no mês.		197,20			
01/03/2023	1938	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 482 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	197,20				
01/03/2023	1948		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .		193,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1949		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	193,01				
01/03/2023	2659		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em rescisão		1.466,47			
01/03/2023	2660	12	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês - Desconto rescisão		4,00			
Acumulado até o dia:						1.737.251,56	2.005.363,28	268.111,72C
02/03/2023	693	129	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
02/03/2023	698	130	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.		1.192,52			
02/03/2023	743	132	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.		1.192,39			
02/03/2023	746	133	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.		2.173,55			
02/03/2023	749	134	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .		1.846,54			
Acumulado até o dia:						1.737.251,56	2.012.068,28	274.816,72C
03/03/2023	668	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 170 do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mes.	1.550,56				
03/03/2023	670	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 171 do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	672	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 172 do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
03/03/2023	674	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 173 do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
03/03/2023	676	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 174 do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
03/03/2023	678	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 175 do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
03/03/2023	680	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 176 do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref.. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
03/03/2023	682	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 177 do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
03/03/2023	684	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judiciais.	109,08				
03/03/2023	691	128	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 180 do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
03/03/2023	694	129	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
03/03/2023	699	130	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	1.192,52				
03/03/2023	747	133	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	2.173,55				
03/03/2023	750	134	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	1.846,54				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	780	135	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		1.362,32			
03/03/2023	798	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.		1.600,00			
03/03/2023	815	137	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		700,00			
03/03/2023	1951	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
03/03/2023	1952	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						1.752.323,09	2.015.788,10	263.465,01C
06/03/2023	661	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
06/03/2023	666	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 169 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
06/03/2023	754	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	3.038,40				
06/03/2023	800	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson		196,00			
06/03/2023	1954	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		234,28			
06/03/2023	1955	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	234,28				
Acumulado até o dia:						1.756.933,31	2.016.218,38	259.285,07C
07/03/2023	429	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 106 do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	756	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	12.300,00				
07/03/2023	781	135	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 204 do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	1.362,32				
07/03/2023	783	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	774,00				
07/03/2023	801	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 213 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	196,00				
07/03/2023	816	137	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 220 do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	700,00				
07/03/2023	823		Liquidado a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.		24,92			
07/03/2023	826		Liquidado a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna		154,10			
07/03/2023	828		Liquidado a PALOMA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 005670/2022 ref. devoluções de taxas de nada consta 2022.		100,71			
07/03/2023	830		Liquidado a ISTEFLANY BISPO DE BRITO, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.		178,66			
07/03/2023	844		Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.		246,72			
07/03/2023	849	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	850	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	1.600,00				
07/03/2023	861	140	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .		1.192,39			
07/03/2023	865	142	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		800,00			
07/03/2023	867	141	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		654,03			
07/03/2023	870	143	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
07/03/2023	873	144	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
07/03/2023	878	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023		142,50			
07/03/2023	880	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.		142,50			
07/03/2023	889	146	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.		993,71			
07/03/2023	1957	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1958	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 490 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
07/03/2023	2613	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	29,26				
Acumulado até o dia:						1.774.099,39	2.023.083,12	248.983,73C
08/03/2023	824		Pago a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação 222 do empenho 138, Transferência , Outros 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	17,44				
08/03/2023	827		Pago a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação 223 do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	154,10				
08/03/2023	831		Pago a ISTEUFANY BISPO DE BRITO, liquidação 225 do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	178,66				
08/03/2023	845		Pago a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação 226 do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	246,72				
08/03/2023	875	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0023 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.		720,00			
08/03/2023	882	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.		608,04			
08/03/2023	884	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO		137,86			
08/03/2023	886	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO		204,06			
08/03/2023	2068	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		80,50			
08/03/2023	2069	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	80,50				
08/03/2023	2809		Liquidado a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.		268,49			
08/03/2023	2810		Pago a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação 712 do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	268,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2811		Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência ,Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022		246,72			
Acumulado até o dia:						1.775.045,30	2.025.348,79	250.303,49C
09/03/2023	744	132	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 188 do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	1.192,39				
09/03/2023	862	140	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	1.192,39				
09/03/2023	866	142	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 142, Transferência , Recibo , ref .adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	800,00				
09/03/2023	868	141	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	654,03				
09/03/2023	871	143	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 236 do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
09/03/2023	885	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	137,86				
09/03/2023	887	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 243 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	204,06				
09/03/2023	891	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.		181,80			
09/03/2023	892	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	181,80				
09/03/2023	894	147	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.		2.250,00			
09/03/2023	897	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias		88,75			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	898	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 247 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias	88,75				
09/03/2023	899	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias.		118,77			
09/03/2023	900	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias.	118,77				
09/03/2023	902	149	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA		830,35			
09/03/2023	1424	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	983,33				
09/03/2023	1964	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.		11,50			
09/03/2023	1965	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.780.910,18	2.028.829,96	247.919,78C
10/03/2023	653	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 163 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	2.758,00				
10/03/2023	659	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 166 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/03/2023	663	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	170,53				
10/03/2023	859	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	3.250,00				
10/03/2023	874	144	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	876	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	720,00				
10/03/2023	879	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 239 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	142,50				
10/03/2023	881	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	142,50				
10/03/2023	890	146	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 244 do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	993,71				
10/03/2023	903	149	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 249 do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	830,35				
10/03/2023	904	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judicias iniciais.		163,62			
10/03/2023	928	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana		3.200,00			
10/03/2023	930	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro		3.200,00			
10/03/2023	932	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso		3.200,00			
10/03/2023	934	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina		3.200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1967	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
10/03/2023	1968	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.792.973,77	2.041.839,58	248.865,81C
13/03/2023	596	66	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	5.995,00				
13/03/2023	794	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	4.617,00				
13/03/2023	805	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 75, Transferência , Fatura 2464 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	2.267,61				
13/03/2023	807	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Sousa	62,60				
13/03/2023	809	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	66,66				
13/03/2023	813	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 219 do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	2.055,83				
13/03/2023	818	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 221 do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	4.111,66				
13/03/2023	905	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 250 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	163,62				
13/03/2023	908	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.		145,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	909	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	145,44				
13/03/2023	919	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	199,99				
13/03/2023	1970	137	Estorno do pagamento 224 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 137, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023 - Prestação de contas		356,05			
13/03/2023	1971	142	Estorno do pagamento 239 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 142, Transferência , Recibo, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA - Prestação de contas		232,62			
Acumulado até o dia:						1.812.659,18	2.042.573,69	229.914,51C
14/03/2023	731	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judiciais complementar.		829,47			
14/03/2023	910	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.		595,00			
14/03/2023	929	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	3.200,00				
14/03/2023	931	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	3.200,00				
14/03/2023	933	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	3.200,00				
14/03/2023	935	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	3.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	1162	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº 799654 do favorecido PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira		137,86			
14/03/2023	1164	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Moniz Ferreira		204,06			
14/03/2023	1166	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras		3.200,00			
14/03/2023	1973	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
14/03/2023	1974	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.825.505,18	2.047.586,08	222.080,90C
15/03/2023	611	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.	4.537,46				
15/03/2023	655	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 164 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	513,49				
15/03/2023	657	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 165 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mes.	513,49				
15/03/2023	758	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	760	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	762	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	764	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	20.886,30				
15/03/2023	766	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	43.948,71				
15/03/2023	768	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	770	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	772	625		4.883,19				
15/03/2023	774	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	776	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	778	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	855		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	29.783,53				
15/03/2023	857	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.	1.074,14				
15/03/2023	883	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref, ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.	608,04				
15/03/2023	1172	153	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
15/03/2023	1175	154	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
15/03/2023	1182	155	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
15/03/2023	1184	155	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
15/03/2023	1186	155	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
15/03/2023	1188	155	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
15/03/2023	1190	155	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1193	156	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).		1.539,97			
15/03/2023	1287	100	Liquidado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.		9.500,00			
15/03/2023	1304	168	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		250,00			
15/03/2023	1425	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.810,40			
15/03/2023	1976	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
15/03/2023	1977	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
15/03/2023	2799	13	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. bolsa estágio no mês.		525,00			
15/03/2023	2800	13	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 711 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias estagiário período aquisitivo 16/02/2022 A 15/02/2023 de 20/03/2023 A 03/04/2023 = 15 Dias	525,00				
Acumulado até o dia:						1.971.855,55	2.068.700,53	96.844,98C
16/03/2023	1161	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 185 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	829,47				
16/03/2023	1163	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 295 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	137,86				
16/03/2023	1165	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 296 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatoria Moniz Ferreira	204,06				
16/03/2023	1173	153	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1176	154	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
16/03/2023	1183	155	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
16/03/2023	1185	155	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
16/03/2023	1187	155	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
16/03/2023	1191	155	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
16/03/2023	1194	156	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 307 do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1.539,97				
16/03/2023	1199	157	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.		98,00			
16/03/2023	1200	157	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	98,00				
16/03/2023	1201	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		720,00			
16/03/2023	1211	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.		74,65			
16/03/2023	1213	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.		118,77			
16/03/2023	1216	159	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		1.907,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1219	160	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		1.526,07			
16/03/2023	1222	161	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		800,00			
16/03/2023	1225	162	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
16/03/2023	1228	163	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
16/03/2023	1305	168	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	250,00				
16/03/2023	1402	120	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		4.320,00			
16/03/2023	1979	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.		114,26			
16/03/2023	1980	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	114,26				
16/03/2023	1981	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.		112,76			
16/03/2023	1982	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	112,76				
Acumulado até o dia:						1.979.285,01	2.080.877,07	101.592,06C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	895	147	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 246 do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	2.250,00				
17/03/2023	1022	108	Pago a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação 281 do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	10.230,00				
17/03/2023	1167	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	3.200,00				
17/03/2023	1169	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	5.107,32				
17/03/2023	1189	155	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 305 do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
17/03/2023	1202	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	720,00				
17/03/2023	1212	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.	74,65				
17/03/2023	1214	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNH ref. despesas com custas judicias.	118,77				
17/03/2023	1217	159	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1.907,25				
17/03/2023	1220	160	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 315 do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1.526,07				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1223	161	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 316 do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	800,00				
17/03/2023	1226	162	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 317 do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
17/03/2023	1229	163	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 318 do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
17/03/2023	1289	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.		4.582,18			
17/03/2023	1986	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	108,00				
17/03/2023	1987	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		46,00			
17/03/2023	1988	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	46,00				
Acumulado até o dia:						2.008.057,85	2.085.505,25	77.447,40C
20/03/2023	790	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	976,09				
20/03/2023	792	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	1.790,00				
20/03/2023	799	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	1.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	803	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	7.672,77				
20/03/2023	848	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	7.231,98				
20/03/2023	911	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	595,00				
20/03/2023	913	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.099,00				
20/03/2023	915	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.100,00				
20/03/2023	921	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	83,92				
20/03/2023	923	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	203,89				
20/03/2023	925	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	209,99				
20/03/2023	927	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	203,89				
20/03/2023	937	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	547,47				
20/03/2023	939	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	5.356,59				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1279	164	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 164, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.		654,03			
20/03/2023	1282	165	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 165, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.		490,51			
20/03/2023	1285	166	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.		1.000,00			
20/03/2023	2012	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias no mês.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.036.739,94	2.087.649,79	50.909,85C
21/03/2023	1155	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais iniciais.		36,36			
21/03/2023	1291	66	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.		5.995,00			
21/03/2023	1294	167	Liquidado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.		1.101,69			
21/03/2023	1295	167	Pago a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação 334 do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1.101,69				
21/03/2023	1404	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 293 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais iniciais.	36,36				
21/03/2023	1406	170	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora		617,23			
21/03/2023	1407	170	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	617,23				
Acumulado até o dia:						2.038.495,22	2.095.400,07	56.904,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	1415	171	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
22/03/2023	1427	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante		137,86			
22/03/2023	1429	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante		204,06			
22/03/2023	1433	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		720,00			
Acumulado até o dia:						2.038.495,22	2.097.933,53	59.438,31C
23/03/2023	853	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	983,33				
23/03/2023	1408	164	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 164, favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	654,03				
23/03/2023	1409	165	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 165, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	490,51				
23/03/2023	1410	166	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 166, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1.000,00				
23/03/2023	1416	171	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
23/03/2023	1418	172	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
23/03/2023	1419	172	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 363 do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1421	173	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 173, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		800,00			
23/03/2023	1422	173	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 364 do empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	800,00				
23/03/2023	1428	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 367 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	137,86				
23/03/2023	1430	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 368 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatoria - Mirante	204,06				
23/03/2023	1431	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , DAJ 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.		872,20			
23/03/2023	1435	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		1.600,00			
23/03/2023	1438	174	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 28/03 a 30/03/2023.		1.465,05			
23/03/2023	1447	176	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
23/03/2023	1450	177	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
23/03/2023	1589	62	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 00794 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.613,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1591	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		1.861,55			
23/03/2023	1593	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.741,61			
23/03/2023	2015	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 40 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.		137,86			
23/03/2023	2017	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.		204,06			
Acumulado até o dia:						2.045.708,09	2.115.175,68	69.467,59C
24/03/2023	1434	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	720,00				
24/03/2023	1436	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1.600,00				
24/03/2023	1439	174	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 28/03 a 30/03/2023.	1.465,05				
24/03/2023	1448	176	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 373 do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
24/03/2023	1451	177	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 374 do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
24/03/2023	1526	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1527	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
24/03/2023	2022	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
24/03/2023	2023	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						2.053.002,28	2.115.198,68	62.196,40C
27/03/2023	524	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 143 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	579,28				
27/03/2023	526	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 144 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	1.145,85				
27/03/2023	528	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 145 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	76,39				
27/03/2023	917	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.264,04				
27/03/2023	1403	120	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 360 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4.320,00				
27/03/2023	1432	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 369 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	872,20				
27/03/2023	1452	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de março de 2023.		1.790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1454	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.		1.790,00			
27/03/2023	1459	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.		26.629,50			
27/03/2023	1462	179	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.		830,35			
27/03/2023	1463	179	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	830,35				
27/03/2023	1542	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus		3.560,00			
27/03/2023	1544	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna		4.000,00			
27/03/2023	2024	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 500 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
27/03/2023	2029	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
27/03/2023	2030	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2031	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
27/03/2023	2032	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						2.065.142,73	2.156.839,37	91.696,64C
28/03/2023	1290	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	4.582,18				
28/03/2023	1582	182	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boletim crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
28/03/2023	1583	182	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boletim crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.074.724,91	2.161.839,37	87.114,46C
29/03/2023	1563	116	Liquidado a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.		166,60			
29/03/2023	1565	116	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.		166,60			
29/03/2023	1567	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.729,68			
29/03/2023	1575	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista		3.200,00			
29/03/2023	1858	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		22.796,76			
29/03/2023	1859	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	2.472,76				
29/03/2023	2808	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 461 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação 04/2023.	20.324,00				
Acumulado até o dia:						2.097.521,67	2.189.899,01	92.377,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	641	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 159 do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	1.692,87				
30/03/2023	1288	100	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	9.500,00				
30/03/2023	1543	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	3.560,00				
30/03/2023	1545	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	4.000,00				
30/03/2023	1568	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 402 do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.729,68				
30/03/2023	1576	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	3.200,00				
30/03/2023	1652	126	Liquidado a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.		647,00			
30/03/2023	2037	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
30/03/2023	2038	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						2.121.238,72	2.190.580,51	69.341,79C
31/03/2023	1460	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	26.629,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1538	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario		283,39			
31/03/2023	1540	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.		3.015,87			
31/03/2023	1546	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco		623,81			
31/03/2023	1549	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario		124,48			
31/03/2023	1551	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga		2.684,28			
31/03/2023	1553	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto		2.173,78			
31/03/2023	1569	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario		63,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1571	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira		5.540,20			
31/03/2023	1573	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo		2.159,48			
31/03/2023	1577	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.		774,00			
31/03/2023	1579	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite		4.162,43			
31/03/2023	1595	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis		3.200,00			
31/03/2023	1597	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.		720,00			
31/03/2023	1600	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		895,58			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1618	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.		196,00			
31/03/2023	1623	120	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		9.230,00			
31/03/2023	1763	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.		185,00			
31/03/2023	1767	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.		13.368,92			
31/03/2023	1781	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.		7.965,02			
31/03/2023	1855	12	Estorno do pagamento 443 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação desconto em folha		4,00			
31/03/2023	1856		Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha		52,38			
31/03/2023	1869	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo		2.929,11			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1871	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos		332,05			
31/03/2023	1873	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.		1.603,38			
31/03/2023	2059	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097367 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.		77,81			
31/03/2023	2060	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	77,81				
31/03/2023	2063	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097365 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.		1.400,58			
31/03/2023	2064	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 506 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	1.400,58				
31/03/2023	2065	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03105772 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		590,04			
31/03/2023	2066	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	590,04				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2129	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.		8.100,00			
31/03/2023	2131	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		5.581,92			
31/03/2023	2133	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		556,92			
31/03/2023	2137	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes 03/2023.		210,00			
31/03/2023	2139	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.		4.617,00			
31/03/2023	2143	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.		210,00			
31/03/2023	2145	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.		210,00			
31/03/2023	2147	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.		210,00			
31/03/2023	2149	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		1.251,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2151	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		290,26			
31/03/2023	2153	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		335,09			
31/03/2023	2155	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		1.252,77			
31/03/2023	2157	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		199,99			
31/03/2023	2159	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		276,53			
31/03/2023	2165	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar		3.504,40			
31/03/2023	2173	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23		3.250,00			
31/03/2023	2255	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		98,04			
31/03/2023	2259	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		1.229,00			
31/03/2023	2269	137	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 137, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	356,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2270	142	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 142, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	232,62				
31/03/2023	2284	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril/23.		6.128,78			
31/03/2023	2462	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.		514.362,20			
31/03/2023	2463	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	514.362,20				
31/03/2023	2480	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.		40.313,65			
31/03/2023	2481	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 606 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	40.313,65				
31/03/2023	2482	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.		4.228,53			
31/03/2023	2483	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	4.228,53				
31/03/2023	2497		Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha.	157,14				
31/03/2023	2549	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.		190,53			
31/03/2023	2806	12	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	40,00				
31/03/2023	2871	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.		539,00			
31/03/2023	2872	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 732 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	539,00				
31/03/2023	2877	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.430,46			
31/03/2023	2878	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.430,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2879	11	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		333,20			
31/03/2023	2880	11	Pago a menor aprendiz do conselho, liquidação 736 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	333,20				
31/03/2023	2881	11	Estorno do pagamento 428 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bihetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte-Desconto em folha		716,57			
31/03/2023	2882		Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar - Desconto em folha		4.039,65			
31/03/2023	2883	12	Estorno do pagamento 812 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha		32,00			
31/03/2023	2928	11	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bihetagem Automática, Boleto nº 12647-12-2023, em função de desconto em folha	716,57				
31/03/2023	2953	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
31/03/2023	3008	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		236,60			
31/03/2023	3009	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	236,60				
31/03/2023	3091	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.		2.835,47			
31/03/2023	3158	12	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	32,00				
Acumulado até o dia:						2.713.914,67	2.862.791,53	148.876,86C
01/04/2023	786	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
01/04/2023	1464	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.		522,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.713.914,67	2.863.422,03	149.507,36C
03/04/2023	1555	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA		513,49			
03/04/2023	1557	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.		3.725,85			
03/04/2023	1559	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.		513,49			
03/04/2023	1561	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
03/04/2023	1564	116	Pago a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 400 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	166,60				
03/04/2023	1566	116	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação 401 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	166,60				
03/04/2023	1578	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	774,00				
03/04/2023	1596	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	3.200,00				
03/04/2023	1598	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	720,00				
03/04/2023	1602	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.544,56			
03/04/2023	1604	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
03/04/2023	1606	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunópolis no mês.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1608	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
03/04/2023	1610	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
03/04/2023	1612	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
03/04/2023	1614	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
03/04/2023	1616	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
03/04/2023	1619	57	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	196,00				
03/04/2023	3012	173	Estorno do pagamento 423 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023 - Prestação de Contas		337,20			
03/04/2023	3013	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
03/04/2023	3014	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
03/04/2023	3015	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.		187,00			
03/04/2023	3016	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	187,00				
03/04/2023	3017	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.		10,20			
03/04/2023	3018	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	10,20				
03/04/2023	3498	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.719.381,07	2.881.076,60	161.695,53C
04/04/2023	1590	62	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 411 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 2613,64 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.613,64				
04/04/2023	1592	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1.861,55				
04/04/2023	1594	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 413 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mes.	2.741,61				
04/04/2023	1621	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 -Coffee Break sede		360,00			
04/04/2023	1635	189	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
04/04/2023	1637	188	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
04/04/2023	1640	190	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
04/04/2023	1643	191	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
04/04/2023	3020	161	Estorno do pagamento 361 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023 - Prestação de Contas		519,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3021	116	Estorno do pagamento 836 pago a Levi Silva Pires, empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesa com auxílio transporte de estagiário no mês.		166,70			
Acumulado até o dia:						2.726.597,87	2.887.037,91	160.440,04C
05/04/2023	1292	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	5.995,00				
05/04/2023	1426	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.810,40				
05/04/2023	1465	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	522,50				
05/04/2023	1603	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 417 do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.544,56				
05/04/2023	1605	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
05/04/2023	1607	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 419 do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
05/04/2023	1609	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 420 do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
05/04/2023	1611	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 421 do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
05/04/2023	1613	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 422 do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
05/04/2023	1615	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 423 do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
05/04/2023	1617	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 424 do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
05/04/2023	1622	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede	360,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1646	192	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		900,00			
05/04/2023	1650		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.		24.028,73			
05/04/2023	1765	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.		360,00			
05/04/2023	1770	194	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO´s, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.		1.586,15			
05/04/2023	1775	195	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
05/04/2023	1777	196	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
05/04/2023	1779	197	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
05/04/2023	2135	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de abril/2023.		595,00			
05/04/2023	3030	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		1.874,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3031	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1.874,24				
05/04/2023	3032	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
05/04/2023	3033	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
05/04/2023	3499	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 861 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						2.749.817,35	2.919.871,11	170.053,76C
06/04/2023	1641	190	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recib, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
06/04/2023	1644	191	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 433 do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
06/04/2023	1647	192	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 434 do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	900,00				
06/04/2023	1766	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	360,00				
06/04/2023	1768	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	12.300,00				
06/04/2023	1771	194	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 445 do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1.586,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1776	195	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
06/04/2023	3041	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
06/04/2023	3042	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
06/04/2023	3043	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
06/04/2023	3044	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						2.768.474,28	2.919.938,81	151.464,53C
10/04/2023	1457	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	173,19				
10/04/2023	1558	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	3.725,85				
10/04/2023	1562	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/04/2023	1636	189	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
10/04/2023	1638	188	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
10/04/2023	1651		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	24.028,73				
10/04/2023	1778	196	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1780	197	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
10/04/2023	1793	199	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1795	200	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1797	201	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1799	202	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1801		Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1863	193	Liquidado a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ,ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021		191,04			
10/04/2023	1865	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.		720,00			
10/04/2023	2417	676	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		14.025,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3062	116	Estorno do pagamento 466 pago a SILVANA PEREIRA SOARES, empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. devolução de transportes do mês de abril. A mesma iniciou no dia 03/04 como estagiária, porém permaneceu conosco por apenas três dias.		137,20			
Acumulado até o dia:						2.804.026,67	2.936.512,89	132.486,22C
11/04/2023	1764	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 442 do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	185,00				
11/04/2023	1786	198	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.		2.250,00			
11/04/2023	1794	199	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 452 do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
11/04/2023	1796	200	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 453 do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
11/04/2023	1798	201	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 454 do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
11/04/2023	1802		Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 456 do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
11/04/2023	1867	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.		608,40			
11/04/2023	2498			52,38				
Acumulado até o dia:						2.805.464,05	2.939.371,29	133.907,24C
12/04/2023	1624	120	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	9.230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1787	198	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 451 do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	2.250,00				
12/04/2023	1800	202	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 455 do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
12/04/2023	2130	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	8.100,00				
12/04/2023	3054	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
12/04/2023	3055	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
12/04/2023	4444	418	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		200,00			
12/04/2023	4445	418	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.825.578,55	2.939.605,79	114.027,24C
13/04/2023	457	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	191,34				
13/04/2023	1653	126	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	647,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	1876	205	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.		1.705,65			
13/04/2023	1877	205	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 468 do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1.705,65				
13/04/2023	1878	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023		1.478,39			
13/04/2023	1880	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.		590,04			
13/04/2023	1882	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.		77,81			
13/04/2023	1886	206	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.471,54			
13/04/2023	1888	207	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.200,00			
13/04/2023	1891	208	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023		2.250,00			
13/04/2023	3059	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	59,26				
13/04/2023	3095	318	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito , DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.		1.642,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3096	318	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito , DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	1.642,34				
13/04/2023	3496	116	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.		137,20			
13/04/2023	3497	116	Pago a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.	137,20				
Acumulado até o dia:						2.829.961,34	2.950.158,76	120.197,42C
14/04/2023	1539	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	283,39				
14/04/2023	1541	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	3.015,87				
14/04/2023	1547	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	623,81				
14/04/2023	1550	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	124,48				
14/04/2023	1552	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	2.684,28				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1554	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	2.173,78				
14/04/2023	1570	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	63,00				
14/04/2023	1572	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	5.540,20				
14/04/2023	1866	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	720,00				
14/04/2023	1870	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 465 do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	2.929,11				
14/04/2023	1872	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 466 do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	332,05				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1874	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1.603,38				
14/04/2023	1887	206	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 472 do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.471,54				
14/04/2023	1889	207	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 473 do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.200,00				
14/04/2023	2141	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.		1.600,00			
14/04/2023	2163	212	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
14/04/2023	2164	212	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 526 do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
14/04/2023	2169	214	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.		992,19			
14/04/2023	2171	213	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.		828,83			
14/04/2023	3063	13	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.		105,00			
14/04/2023	3064	13	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	105,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	3065	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
14/04/2023	3066	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
14/04/2023	3090	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	1.068,92				
Acumulado até o dia:						2.855.683,47	2.955.468,10	99.784,63C
17/04/2023	1556	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 396 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	513,49				
17/04/2023	1560	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 398 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	513,49				
17/04/2023	1599		Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 207 do empenho 61, Transferência , Nota Fiscal 639767 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
17/04/2023	1864	193	Pago a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação 462 do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	191,04				
17/04/2023	1868	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	608,40				
17/04/2023	2198	222	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.		1.519,53			
17/04/2023	2345	116	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.		88,20			
17/04/2023	2346	116	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação 569 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	88,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3068	190	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas		99,63			
17/04/2023	3092	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	2.832,55				
Acumulado até o dia:						2.860.538,64	2.957.175,46	96.636,82C
18/04/2023	2138	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	210,00				
18/04/2023	2140	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	4.617,00				
18/04/2023	2144	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	210,00				
18/04/2023	2146	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	210,00				
18/04/2023	2148	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	210,00				
18/04/2023	2158	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	199,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2174	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	3.250,00				
18/04/2023	2178	217	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 217, Transferência , Recibo , ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitória da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.		1.465,05			
18/04/2023	2180	215	Liquidado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.465,05			
18/04/2023	2182	216	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 216, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.029,03			
18/04/2023	2185	218	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
18/04/2023	2188	219	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
18/04/2023	2193	221	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
18/04/2023	2195	220	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
18/04/2023	2199	222	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 538 do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	1.519,53				
18/04/2023	2201	223	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 223, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.144,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2204	224	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		800,00			
18/04/2023	3075	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
18/04/2023	3076	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
18/04/2023	3078	192	Estorno do pagamento 500 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 192, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiá e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023- Prestação de Contas		96,89			
Acumulado até o dia:						2.870.976,66	2.969.714,29	98.737,63C
19/04/2023	2170	214	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 528 do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	992,19				
19/04/2023	2172	213	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 529 do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	828,83				
19/04/2023	3098	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
19/04/2023	3099	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						2.872.820,68	2.969.737,29	96.916,61C
20/04/2023	1455	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 376 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1.790,00				
20/04/2023	1601	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	895,58				
20/04/2023	1782	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	7.965,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2132	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5.581,92				
20/04/2023	2134	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	556,92				
20/04/2023	2136	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 513 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	595,00				
20/04/2023	2142	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	1.600,00				
20/04/2023	2150	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	256,48				
20/04/2023	2152	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	290,26				
20/04/2023	2154	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	335,09				
20/04/2023	2156	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	1.252,77				
20/04/2023	2160	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	276,53				
20/04/2023	2256	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	98,04				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2257	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.		4.966,14			
20/04/2023	2261	139	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		22.634,50			
20/04/2023	2265	227	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.		2.924,50			
20/04/2023	2271	209	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.902,00			
20/04/2023	2275	229	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
20/04/2023	2277	230	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
20/04/2023	2280	231	Liquidado a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diarias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.101,69			
20/04/2023	2291	232	Liquidado a MYRIA CONCEITAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diarias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.430,50			
20/04/2023	3101	13	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias		1.050,00			
20/04/2023	3102	13	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação 793 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.895.364,29	3.006.346,62	110.982,33C
24/04/2023	1892	208	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 474 do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	2.250,00				
24/04/2023	2179	217	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 531 do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	1.465,05				
24/04/2023	2181	215	Pago a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação 532 do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.465,05				
24/04/2023	2183	216	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 533 do empenho 216, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.029,03				
24/04/2023	2186	218	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 534 do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
24/04/2023	2189	219	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 535 do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
24/04/2023	2194	221	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 536 do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
24/04/2023	2196	220	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 537 do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
24/04/2023	2202	223	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 539 do empenho 223, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.144,53				
24/04/2023	2205	224	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 540 do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	800,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2266	227	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasilia.	2.924,50				
24/04/2023	2272	209	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 549 do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.902,00				
24/04/2023	2276	229	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 550 do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
24/04/2023	2278	230	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 551 do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
24/04/2023	2281	231	Pago a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação 552 do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.101,69				
24/04/2023	2286	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias		118,77			
24/04/2023	2287	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias	118,77				
24/04/2023	2288	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judicias		177,50			
24/04/2023	2289	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 556 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judicias	177,50				
24/04/2023	2292	232	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.430,50				
24/04/2023	2294	233	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.		1.902,00			
24/04/2023	2295	233	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 558 do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	1.902,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3146	197	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas		249,74			
24/04/2023	3148	207	Estorno do pagamento 543 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 207, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023 - Prestação de contas		623,72			
24/04/2023	3149	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
24/04/2023	3150	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						2.920.236,19	3.009.452,85	89.216,66C
25/04/2023	2262		Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 547 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	22.634,50				
25/04/2023	2282	66	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.		5.995,00			
25/04/2023	2285	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	6.128,78				
25/04/2023	2296	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.		26.629,50			
25/04/2023	2298	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletó 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.		1.705,20			
25/04/2023	2299	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 560 do empenho 11, Aviso de débito , Boletó 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	1.705,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	2300	175	Liquidado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item 1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.		17.073,00			
25/04/2023	2302	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.677,53			
25/04/2023	2304	32	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 32, favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de duplicidade	1.598,91				
25/04/2023	2305	116	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.		49,00			
25/04/2023	2306	116	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	49,00				
25/04/2023	2308	234	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		4.405,00			
25/04/2023	2309	234	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	4.405,00				
25/04/2023	2312	235	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			
25/04/2023	2314	236	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	2317	237	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		5.849,50			
25/04/2023	2320	238	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.		849,00			
25/04/2023	2321	238	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	849,00				
25/04/2023	2954	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 760 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
25/04/2023	3155	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		23,00			
25/04/2023	3156	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	23,00				
Acumulado até o dia:						2.957.715,82	3.087.357,58	129.641,76C
26/04/2023	2348	239	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.		1.407,00			
26/04/2023	2419	677	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		69.897,11			
26/04/2023	3159	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.		22.593,98			
26/04/2023	3160	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	22.593,98				
Acumulado até o dia:						2.980.309,80	3.181.255,67	200.945,87C
27/04/2023	2260	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	1.229,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	2350	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes		1.299,49			
27/04/2023	2352	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto		1.127,45			
27/04/2023	2368	75	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	176,44				
27/04/2023	2369	75	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	1.829,23				
27/04/2023	2370	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo		1.531,82			
27/04/2023	2375	240	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.		470,00			
Acumulado até o dia:						2.983.544,47	3.185.684,43	202.139,96C
28/04/2023	1574	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	2.159,48				
28/04/2023	1580	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	4.162,43				
28/04/2023	1879	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 469 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1.478,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1881	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 470 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	590,04				
28/04/2023	1883	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 471 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	77,81				
28/04/2023	2166	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	3.504,40				
28/04/2023	2258	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	4.966,14				
28/04/2023	2297	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	26.629,50				
28/04/2023	2303	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 562 do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.677,53				
28/04/2023	2379	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho		1.171,43			
28/04/2023	2381		Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 002932 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga		1.898,61			
28/04/2023	2382		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim		2.280,37			
28/04/2023	2385		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.		4.706,08			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2387		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira		1.961,70			
28/04/2023	2389		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim		1.313,49			
28/04/2023	2391		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens terrestre para Antonio Mario de Souza		382,37			
28/04/2023	2393		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo		1.313,49			
28/04/2023	2395		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira		1.313,49			
28/04/2023	2397		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos		1.313,49			
28/04/2023	2399		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga		2.063,93			
28/04/2023	2401		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix		1.827,69			
28/04/2023	2404		Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 243, Transferência , Recibo, 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			
28/04/2023	2410	245	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		1.300,00			
28/04/2023	2431	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.		774,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2433	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		6.000,00			
28/04/2023	2514	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7.525,39			
28/04/2023	2525	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas		185,00			
28/04/2023	2531	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.		3.250,00			
28/04/2023	2533	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		20.839,00			
28/04/2023	2535	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		749,16			
28/04/2023	2539	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.		8.100,00			
28/04/2023	2543		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.		755,22			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2545	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15906 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.		1.790,00			
28/04/2023	2560	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.		16.711,15			
28/04/2023	2740	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.		5.142,00			
28/04/2023	2742	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte técnico de abril /2023.		210,00			
28/04/2023	2744	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023		597,69			
28/04/2023	2746	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023		6.058,91			
28/04/2023	2833	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.523,70			
28/04/2023	2845	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA - Barreiras		278,87			
28/04/2023	2847	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.		1.892,33			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2890	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		281,67			
28/04/2023	2892	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		342,97			
28/04/2023	2894	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.		1.251,63			
28/04/2023	2896	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		290,26			
28/04/2023	2898	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		100,98			
28/04/2023	2900	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		1.252,77			
28/04/2023	3262	13	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		36,40			
28/04/2023	3263	13	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	36,40				
28/04/2023	3336	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .		423.538,75			
28/04/2023	3337	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 832 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	423.538,75				
28/04/2023	3359	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte		46.089,20			
28/04/2023	3360	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	46.089,20				
28/04/2023	3361	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023		4.759,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3362	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	4.759,06				
28/04/2023	3363	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		190,53			
28/04/2023	3435	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		17.078,60			
28/04/2023	3436	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	17.078,60				
28/04/2023	3437	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.655,40			
28/04/2023	3438	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.655,40				
28/04/2023	3439	11	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		411,60			
28/04/2023	3440	11	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	411,60				
28/04/2023	3441	11	Estorno do pagamento 637 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte desconto em folha		834,77			
28/04/2023	3442	12	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha		32,00			
28/04/2023	3443		Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, desconto folha 04/2023.		4.534,57			
28/04/2023	3504	12	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação no mês - Desconto em folha		4,00			
28/04/2023	3505		Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em folha		52,38			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3939	11	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647-17-2023, em função de desconto em folha	834,77				
Acumulado até o dia:						3.525.193,97	3.796.499,53	271.305,56C
30/04/2023	3527		Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha	5.301,37				
30/04/2023	3528		Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15197694, em função de desconto em folha	4.039,65				
30/04/2023	3529		Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 1458513, em função de desconto em folha	4.586,95				
30/04/2023	3532	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.		6.128,78			
30/04/2023	3587	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.452,95			
30/04/2023	3614	116	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 03/2023, em função de desconto	166,70				
30/04/2023	3615	116	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 04/2023, em função de desconto	137,20				
30/04/2023	3673		Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 007950/2023, em função de saldo	7,48				
30/04/2023	3768	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.		17.550,00			
30/04/2023	3934	190	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 190, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	99,63				
30/04/2023	3935	173	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 173, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	337,20				
30/04/2023	3936	192	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 192, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Outros nº , em função de prestação de contas	96,89				
30/04/2023	3937	197	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 197, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	249,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3938	207	Cancelamento da liquidação nº 473, do Empenho 207, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	623,72				
Acumulado até o dia:						3.540.840,50	3.824.631,26	283.790,76C
02/05/2023	2356	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
02/05/2023	2360	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.		513,49			
02/05/2023	2362	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditório + cartões de acesso do CRO-BA no mês.		3.071,20			
02/05/2023	2376	240	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 579 do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	470,00				
02/05/2023	2405		Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 592 do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
02/05/2023	2407	244	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.		3.317,50			
02/05/2023	2411	245	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 594 do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	1.300,00				
02/05/2023	2412	116	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxílio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.		58,80			
02/05/2023	2413	116	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxílio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	58,80				
02/05/2023	2432	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	774,00				
02/05/2023	2436	251	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2493	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.000,00			
02/05/2023	2495	23	Liquidação do Empenho 23, referente Boletim nº 05/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref. taxa de condomínio do mês.		522,50			
02/05/2023	2499		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.		24.907,86			
02/05/2023	2792	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
02/05/2023	3421	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.		950,13			
02/05/2023	3423	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.		720,12			
02/05/2023	3425	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.		1.300,00			
02/05/2023	3631	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
02/05/2023	3632	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
02/05/2023	3724	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.		14.840,00			
Acumulado até o dia:						3.544.303,80	3.882.753,36	338.449,56C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2313	235	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 565 do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
03/05/2023	2315	236	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 566 do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
03/05/2023	2318	237	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	5.849,50				
03/05/2023	2349	239	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 570 do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	1.407,00				
03/05/2023	2437	251	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 602 do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
03/05/2023	2440	253	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023 da sala da delegacia.		1.172,80			
03/05/2023	3419	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.		1.421,66			
03/05/2023	3637	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
03/05/2023	3638	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
03/05/2023	3639	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		207,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	3640	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	207,40				
Acumulado até o dia:						3.566.288,70	3.885.578,22	319.289,52C
04/05/2023	2358	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		513,49			
04/05/2023	2408	244	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 593 do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	3.317,50				
04/05/2023	2501	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA		204,06			
04/05/2023	2527	252	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.		2.975,04			
04/05/2023	3647	224	Estorno do pagamento 617 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista - Prestação de Contas		165,20			
04/05/2023	3649	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judicias em favor do TRT 05 - Maria Rosa		69,24			
04/05/2023	3650	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judicias em favor do TRT 05.	69,24				
Acumulado até o dia:						3.569.675,44	3.889.505,25	319.829,81C
05/05/2023	2283	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	5.995,00				
05/05/2023	2496	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 610 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mes.	522,50				
05/05/2023	2502	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 612 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	204,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2503	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA		137,86			
05/05/2023	2504	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	137,86				
05/05/2023	2506	259	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		2.337,50			
05/05/2023	2507	259	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2.337,50				
05/05/2023	2509	260	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		1.200,00			
05/05/2023	2510	260	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	1.200,00				
05/05/2023	2512	261	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.		2.399,50			
05/05/2023	2513	261	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2.399,50				
05/05/2023	2518	263	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
05/05/2023	2520	262	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
05/05/2023	2793	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 710 do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
05/05/2023	3254		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA		1.465,72			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3415	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
05/05/2023	3416	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mes.	1.200,00				
05/05/2023	3420	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 848 do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	1.421,66				
05/05/2023	3422	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	950,13				
05/05/2023	3424	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	720,12				
05/05/2023	3426	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	1.300,00				
05/05/2023	3588	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.452,95				
05/05/2023	3655	245	Estorno do pagamento 671 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 245, Transferência , Recibo, Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.- Prestação de Contas		1.011,06			
05/05/2023	3656	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.		650,00			
05/05/2023	3657	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	650,00				
05/05/2023	3658	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês.		1.550,56			
05/05/2023	3659	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês.	1.550,56				
05/05/2023	3666	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
05/05/2023	3667	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3668	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		972,43			
05/05/2023	3669	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	972,43				
05/05/2023	3769	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	17.550,00				
Acumulado até o dia:						3.614.647,21	3.906.312,38	291.665,17C
08/05/2023	2519	263	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
08/05/2023	2521	262	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
08/05/2023	2523	264	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		450,00			
08/05/2023	2524	264	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	450,00				
08/05/2023	2526	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condomínio da delegacia Teixeira de Freitas	185,00				
08/05/2023	2529	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448/2555 , ref .aquisição de filtro, bomba e presilhas e serviço de manutenção do veículo da Frota do CRO/BA no mês.		4.832,98			
08/05/2023	2534	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	20.839,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2561	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	16.711,15				
08/05/2023	2840		Liquidado a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;		38,50			
08/05/2023	2841		Pago a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	38,50				
08/05/2023	2842		Liquidado a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida		38,50			
08/05/2023	2843		Pago a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação 720 do empenho 138, transferencia, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	38,50				
08/05/2023	3782		Liquidado a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.		38,50			
08/05/2023	3783		Pago a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	38,50				
08/05/2023	3787		Liquidado a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3788		Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3789		Liquidado a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3790		Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3792		Liquidado a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3793		Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3795		Liquidado a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3796		Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3800		Liquidado a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3801		Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3803		Liquidado a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3804		Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3806		Liquidado a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3807		Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3816	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.		161,00			
08/05/2023	3817	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.657.203,36	3.912.141,36	254.938,00C
09/05/2023	2351	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 571 do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	1.299,49				
09/05/2023	2353	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 572 do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	1.127,45				
09/05/2023	2371	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 578 do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	1.531,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2380	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	1.171,43				
09/05/2023	2383		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 582 do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2.280,37				
09/05/2023	2384		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 581 do empenho 204, Transferência , Fatura 002932 ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	1.898,61				
09/05/2023	2386		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	4.706,08				
09/05/2023	2388		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	1.961,70				
09/05/2023	2396		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 588 do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	1.313,49				
09/05/2023	2441	253	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023.	1.172,80				
09/05/2023	2530	67	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	4.832,98				
09/05/2023	2537	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
09/05/2023	2551	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 082438 ref despesas com custas judicias Seabra		204,06			
09/05/2023	2552	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	204,06				
09/05/2023	2553	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra		137,86			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2554	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	137,86				
09/05/2023	3963	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parecla do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.		3.027,60			
09/05/2023	3964	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 998 do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3.027,60				
Acumulado até o dia:						3.683.869,10	3.915.618,88	231.749,78C
10/05/2023	2357	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/05/2023	2363	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditorio + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	3.071,20				
10/05/2023	2418	676	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	14.025,84				
10/05/2023	2420	677	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	69.897,11				
10/05/2023	2434	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 601 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6.000,00				
10/05/2023	2494	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 609 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2500		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	24.907,86				
10/05/2023	2540	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	8.100,00				
10/05/2023	2550	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	190,53				
10/05/2023	2556	265	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Aviso de débito , Boletim 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
10/05/2023	2557	265	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 265, Aviso de débito , Boletim 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
10/05/2023	2677	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judicias		302,00			
10/05/2023	2682	268	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			
10/05/2023	3844	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		80,50			
10/05/2023	3845	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	80,50				
Acumulado até o dia:						3.820.852,14	3.924.421,38	103.569,24C
11/05/2023	2532	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	3.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2541	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.		1.600,00			
11/05/2023	2547		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23		608,40			
11/05/2023	2678	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 677 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUÍPE ref. despesas com custas judicias	302,00				
11/05/2023	2679	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		1.960,00			
11/05/2023	2680	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1.960,00				
11/05/2023	2846	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras	278,87				
11/05/2023	3848	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletó 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.		2.150,00			
11/05/2023	3849	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletó 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	2.150,00				
11/05/2023	3851	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
11/05/2023	3852	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
11/05/2023	3940	245	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 245, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	1.011,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.829.827,07	3.930.762,78	100.935,71C
12/05/2023	2685	269	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.949,00			
12/05/2023	2688	270	Liquidado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.407,00			
12/05/2023	2691	271	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
12/05/2023	2693	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. carta precatória .		204,06			
12/05/2023	2695	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. despesas com atos judicias		137,86			
12/05/2023	2698	272	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		849,00			
12/05/2023	2701	273	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		849,00			
12/05/2023	2704	274	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.829.827,07	3.940.415,70	110.588,63C
15/05/2023	2359	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 575 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	513,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2361	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 576 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	513,49				
15/05/2023	2548		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	608,40				
15/05/2023	2559	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	1.245,00				
15/05/2023	2672	266	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.977,50			
15/05/2023	2675	267	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
15/05/2023	2683	268	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 679 do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				
15/05/2023	2694	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 683 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PIRIPA ref. carta precatória .	204,06				
15/05/2023	2696	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 684 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRIPA ref. despesas com atos judicias	137,86				
15/05/2023	2699	272	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	849,00				
15/05/2023	2702	273	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 686 do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	849,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2705	274	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 687 do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	1.000,00				
15/05/2023	2741	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	5.142,00				
15/05/2023	2751	276	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.		46.253,96			
15/05/2023	2753	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.		720,00			
15/05/2023	2755	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.		2.160,00			
15/05/2023	2757	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.		4.000,00			
15/05/2023	2848	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	1.892,33				
15/05/2023	3854	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
15/05/2023	3855	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3876	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.		97,06			
15/05/2023	3877	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 977 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	97,06				
Acumulado até o dia:						3.846.310,26	3.999.892,72	153.582,46C
16/05/2023	2301	175	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação 561 do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	17.073,00				
16/05/2023	2528	252	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2.975,04				
16/05/2023	2673	266	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 675 do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 8 e 19 de maio de em Salvador.	3.977,50				
16/05/2023	2676	267	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 676 do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2686	269	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 680 do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.949,00				
16/05/2023	2689	270	Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 681 do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.407,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2692	271	Pago a Adma Sílvia Cury, liquidação 682 do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2752	276	Pago a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	46.253,96				
16/05/2023	2759	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário, maio/23		1.867,44			
16/05/2023	2761	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23		590,04			
16/05/2023	2763	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23		77,81			
16/05/2023	2774	277	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
16/05/2023	2775	277	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
16/05/2023	2776	278	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2777	278	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2778	279	Liquidado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.781,00			
16/05/2023	2779	279	Pago a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação 703 do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.781,00				
16/05/2023	2780	280	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.425,00			
16/05/2023	2781	280	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.425,00				
16/05/2023	2782	281	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.104,00			
16/05/2023	2783	281	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.104,00				
16/05/2023	2784	282	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.089,00			
16/05/2023	2785	282	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.089,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2786	283	Liquidado a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2787	283	Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2788	284	Liquidado a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
16/05/2023	2789	284	Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
16/05/2023	2790	285	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2791	285	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2826	291	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			
16/05/2023	2827	291	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 715 do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	3858	264	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas		248,82			
16/05/2023	3860	260	Estorno do pagamento 693 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023 - Prestação de Contas		488,52			
16/05/2023	3861	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		103,50			
16/05/2023	3862	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	103,50				
16/05/2023	3966		Liquidado a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas		38,50			
16/05/2023	3967		Pago a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	38,50				
Acumulado até o dia:						3.954.121,76	4.031.827,35	77.705,59C
17/05/2023	2538	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
17/05/2023	2754	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	720,00				
17/05/2023	2756	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2.160,00				
17/05/2023	2758	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2823	290	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
17/05/2023	2828	225	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.		4.000,00			
17/05/2023	2829	225	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	4.000,00				
17/05/2023	3864	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
17/05/2023	3865	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
Acumulado até o dia:						3.965.144,26	4.038.826,85	73.682,59C
18/05/2023	2824	290	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 714 do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
18/05/2023	2831	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletão parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
18/05/2023	2850	293	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.		2.399,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2852	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		7.164,50			
18/05/2023	2854	185	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.		8.750,00			
18/05/2023	2857	294	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
18/05/2023	2860	295	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
18/05/2023	3869	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
18/05/2023	3870	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						3.968.120,76	4.058.382,38	90.261,62C
19/05/2023	2745	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	597,69				
19/05/2023	2747	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	6.058,91				
19/05/2023	2851	293	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 723 do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2.399,50				
19/05/2023	2858	294	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 726 do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
19/05/2023	2861	295	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 727 do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2905	296	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
19/05/2023	2910	297	Liquidado a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
19/05/2023	2913	298	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
19/05/2023	2918	299	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.981,00			
19/05/2023	2920	300	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.487,50			
19/05/2023	2922	301	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.902,00			
19/05/2023	2925	302	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.400,00			
19/05/2023	2929	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.		1.656,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2931	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.		4.851,10			
19/05/2023	2976	303	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			
19/05/2023	2978	304	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).		1.902,00			
19/05/2023	2980	305	Liquidado a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			
19/05/2023	2983	306	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxílio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.		974,50			
19/05/2023	2989	308	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
19/05/2023	2991	307	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
19/05/2023	2994	309	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		780,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2997	310	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		780,00			
19/05/2023	3006	313	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxílio representação conforme participação da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.		690,00			
19/05/2023	3537	334	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3538	334	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
19/05/2023	3539	335	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3540	335	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
19/05/2023	3541	336	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		650,00			
19/05/2023	3542	336	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	650,00				
19/05/2023	3604	311	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 311, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
19/05/2023	3606	312	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 312, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3868	274	Estorno do pagamento 782 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 274, Impostos , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio - Prestação de contas		602,97			
Acumulado até o dia:						3.982.431,86	4.097.141,15	114.709,29C
20/05/2023	3941	274	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 274, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	602,97				
Acumulado até o dia:						3.983.034,83	4.097.141,15	114.106,32C
22/05/2023	2515	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	7.525,39				
22/05/2023	2536	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	749,16				
22/05/2023	2542	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	1.600,00				
22/05/2023	2544		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 630 do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	755,22				
22/05/2023	2546	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15909 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	1.790,00				
22/05/2023	2832	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
22/05/2023	2853	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	7.164,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2855	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA.	8.750,00				
22/05/2023	2891	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	281,67				
22/05/2023	2893	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	342,97				
22/05/2023	2895	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	1.251,63				
22/05/2023	2897	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	290,26				
22/05/2023	2899	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	100,98				
22/05/2023	2901	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	1.252,77				
22/05/2023	2998		Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	780,00				
22/05/2023	3007		Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	690,00				
22/05/2023	3169	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.		58,80			
22/05/2023	3170	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 799 do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	58,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	3609	343	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3610	343	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
22/05/2023	3612	344	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3613	344	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
22/05/2023	3616	116	Liquidado a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.		78,40			
22/05/2023	3617	116	Pago a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	78,40				
22/05/2023	3618	116	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.		78,40			
22/05/2023	3619	116	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	78,40				
22/05/2023	4050	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
22/05/2023	4051	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						4.017.659,51	4.097.991,25	80.331,74C
23/05/2023	2919	299	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 748 do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.981,00				
23/05/2023	2921	300	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 749 do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.487,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2923	301	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 750 do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.902,00				
23/05/2023	2926	302	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 751 do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.400,00				
23/05/2023	2977	303	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 764 do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
23/05/2023	2979	304	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 765 do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	1.902,00				
23/05/2023	2981	305	Pago a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação 766 do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
23/05/2023	2984	306	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 767 do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxílio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/05/2023 em Brasilia.	974,50				
23/05/2023	2985	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio/2023.		6.273,77			
23/05/2023	2990	308	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 769 do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
23/05/2023	2992	307	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 770 do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2995		Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 20/04 na sede do CRO/Ba.	390,00				
23/05/2023	3086	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.		107,75			
23/05/2023	3088	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.		118,77			
23/05/2023	3968	309	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
23/05/2023	3969	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
23/05/2023	3970	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
23/05/2023	4066	13	Liquidado a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		1.199,10			
23/05/2023	4067	13	Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	1.199,10				
Acumulado até o dia:						4.037.661,11	4.105.748,14	68.087,03C
25/05/2023	2906	296	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 744 do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
25/05/2023	2911	297	Pago a Jenistéfani Sodrê dos Santos, liquidação 746 do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
25/05/2023	2914	298	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 747 do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	3985	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
25/05/2023	3986	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						4.043.851,11	4.105.759,64	61.908,53C
26/05/2023	2930	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 752 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	1.656,20				
26/05/2023	3087	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 788 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	107,75				
26/05/2023	3089	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 789 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	118,77				
26/05/2023	3171	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia		117,60			
26/05/2023	3172	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	117,60				
26/05/2023	3175	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		26.629,50			
26/05/2023	3178	319	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.		22.200,00			
26/05/2023	3180	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras maio/2023.		1.720,21			
26/05/2023	3183	320	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.		1.194,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3186	321	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
26/05/2023	3189	322	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
26/05/2023	3191	322	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
26/05/2023	3193	322	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
26/05/2023	3195	322	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
26/05/2023	3198	323	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
26/05/2023	3200	323	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
26/05/2023	3202	323	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
26/05/2023	3204	323	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
26/05/2023	3207	324	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		2.337,50			
26/05/2023	3208	324	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	2.337,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3210	325	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		600,00			
26/05/2023	3211	325	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	600,00				
26/05/2023	3232	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luis Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		41.789,65			
26/05/2023	3234	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						4.048.788,93	4.208.102,10	159.313,17C
29/05/2023	2932	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	4.851,10				
29/05/2023	3179	319	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	22.200,00				
29/05/2023	3181	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 804 do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	1.720,21				
29/05/2023	3184	320	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 805 do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	1.194,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3187	321	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 806 do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
29/05/2023	3190	322	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 807 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	3192	322	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 808 do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	3194	322	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 809 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	3196	322	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 810 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	3199	323	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 811 do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	3201	323	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 812 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	3203	323	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 813 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	3205	323	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 814 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	3235	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	1.800,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3237	327	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 327, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.		4.579,00			
29/05/2023	3240	328	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		690,00			
29/05/2023	3241	328	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	3621	345	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.		849,00			
29/05/2023	3622		Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	849,00				
29/05/2023	3994	336	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas		272,14			
29/05/2023	3999	302	Estorno do pagamento 852 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 302, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 - Prestação de contas		616,61			
29/05/2023	4004	328	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	4005	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
29/05/2023	4006	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
Acumulado até o dia:						4.086.116,24	4.215.177,85	129.061,61C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2390		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	1.313,49				
30/05/2023	2392		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Antonio Mario de Souza	382,37				
30/05/2023	2394		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 587 do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	1.313,49				
30/05/2023	2398		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 589 do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	1.313,49				
30/05/2023	2400		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 590 do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2.063,93				
30/05/2023	2402		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 591 do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	1.827,69				
30/05/2023	3233	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	41.789,65				
30/05/2023	3242		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS		344,39			
30/05/2023	3244		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS		325,32			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3246		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY		1.163,45			
30/05/2023	3248		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA		473,51			
30/05/2023	3250		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA		1.239,73			
30/05/2023	3252		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA		969,22			
30/05/2023	3256		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES		682,15			
30/05/2023	3258		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,		6.705,26			
30/05/2023	3260		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGO LUDUVICE		88,23			
30/05/2023	3404	330	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3406	329	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			
30/05/2023	4011	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
30/05/2023	4012	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.136.131,85	4.227.746,61	91.614,76C
31/05/2023	2486		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 2806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens- Passagens para Ana Paula Pereira		1.399,85			
31/05/2023	2760	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, maio/23	1.867,44				
31/05/2023	2762	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	590,04				
31/05/2023	2764	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	77,81				
31/05/2023	2834	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.523,70				
31/05/2023	3176	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	26.629,50				
31/05/2023	3238	327	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 819 do empenho 327, Transferência , Recib, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	4.579,00				
31/05/2023	3367	20		2.710,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3376	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.		1.800,10			
31/05/2023	3405	330	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 842 do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
31/05/2023	3407	329	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 329, Transferência , Recibo, ef. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
31/05/2023	3411	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de abril/23.		201,61			
31/05/2023	3510		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos		326,68			
31/05/2023	3512		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa		463,72			
31/05/2023	3514		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario		48,40			
31/05/2023	3516		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim		1.896,33			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3518	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.		3.250,00			
31/05/2023	3523	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.		16.711,15			
31/05/2023	3525		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto		248,05			
31/05/2023	3546	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
31/05/2023	3548	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref. condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		190,00			
31/05/2023	3550	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.		224,81			
31/05/2023	3553	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.		983,33			
31/05/2023	3574	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.		983,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3576	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.		983,33			
31/05/2023	3578	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.		8.100,00			
31/05/2023	3580	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.		749,16			
31/05/2023	3582		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.		755,22			
31/05/2023	3685	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		6.128,78			
31/05/2023	3691	12	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	36,00				
31/05/2023	3722	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.		7.919,80			
31/05/2023	3741	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		125,12			
31/05/2023	3931	260	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 260, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	488,52				
31/05/2023	3932	264	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 264, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	248,82				
31/05/2023	3933	161	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 161, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de prestação de contas	519,99				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3947	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.		5.067,00			
31/05/2023	3961	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023		807,41			
31/05/2023	4030		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 204, Transferência , Fatura 02806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	1.399,85				
31/05/2023	4031	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.		21.733,58			
31/05/2023	4032	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	21.733,58				
31/05/2023	4128	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		998,60			
31/05/2023	4130	65	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		251,70			
31/05/2023	4132	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.		1.790,00			
31/05/2023	4134	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		598,56			
31/05/2023	4136	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		6.058,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4138	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista		290,42			
31/05/2023	4140	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras		323,48			
31/05/2023	4142	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana		123,58			
31/05/2023	4144	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco		1.251,53			
31/05/2023	4146	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas		102,97			
31/05/2023	4148	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede		351,98			
31/05/2023	4150	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.		1.252,77			
31/05/2023	4158	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.		2.218,04			
31/05/2023	4194	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação- Desconto em folha		26,00			
31/05/2023	4195	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação - desconto em folha		4,00			
31/05/2023	4200	11	Estorno do pagamento 853 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha		928,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4201		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- desconto em folha		4.309,10			
31/05/2023	4202	11	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	928,85				
31/05/2023	4203	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz		372,40			
31/05/2023	4204	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	372,40				
31/05/2023	4205	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		16.878,40			
31/05/2023	4206	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	16.878,40				
31/05/2023	4207	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.420,20			
31/05/2023	4208	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1043 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.341,80				
31/05/2023	4209	13	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.		1.925,00			
31/05/2023	4210	13	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	1.925,00				
31/05/2023	4270	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. despesa com fornecimento de gasolina mes 05/2023		3.175,08			
31/05/2023	4391	51	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade	36,36				
31/05/2023	4392	51	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade	80,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4393	117	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 117, favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, Recibo nº , em função de erro	658,56				
31/05/2023	4394	51	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	137,86				
31/05/2023	4395	224	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 224, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	165,20				
31/05/2023	4396	336	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 336, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	272,14				
31/05/2023	4397	12	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	30,00				
31/05/2023	4398	302	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 302, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	616,61				
31/05/2023	4399	43	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal Eletrônica nº 2453, em função de desconto em folha	2,92				
31/05/2023	4400	116	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 05/2023, em função de desconto em folha	78,40				
31/05/2023	4418	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.		210,00			
31/05/2023	4446	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		190,53			
31/05/2023	4554	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica		70,85			
31/05/2023	4781		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação- desconto em folha		52,38			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4948		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castro e Lucimar Santos		5.553,75			
31/05/2023	5268	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.		228.075,63			
31/05/2023	5269	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	228.075,63				
31/05/2023	5270	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.		70.408,37			
31/05/2023	5271	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	70.408,37				
31/05/2023	5272	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.		6.484,90			
31/05/2023	5273	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	6.484,90				
31/05/2023	9975	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha de 2 via de cartão		12,00			
31/05/2023	9976	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Priscila		1,00			
31/05/2023	9977	11	Estorno do pagamento 912 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte desconto em folha 2 via cartão		58,80			
31/05/2023	10047	1	Liquidado a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		56,67			
31/05/2023	10048	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	56,67				
Acumulado até o dia:								
01/06/2023	3365	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.		2.710,00			
						4.529.652,84	4.670.169,88	140.517,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	3368	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.		513,49			
01/06/2023	3370	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.		4.131,95			
01/06/2023	3372	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301		513,49			
01/06/2023	3374	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.		2.710,00			
01/06/2023	3409	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
01/06/2023	3413	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.		960,04			
01/06/2023	4472	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		200,60			
01/06/2023	4473	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	200,60				
01/06/2023	5080	311	Cancelamento da liquidação nº 898, do Empenho 311, favorecido DENISE SENNA AMARANTE, Recibo nº , em função de duplicidade	390,00				
01/06/2023	5081	312	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 312, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, Recibo nº , em função de duplicidade	390,00				
01/06/2023	5083		Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 005670/2022, em função de cancelamento	100,71				
01/06/2023	5084		Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 0006625/2022, em função de cancelamento	246,72				
01/06/2023	5085	51	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	204,06				
Acumulado até o dia:						4.531.184,93	4.682.431,95	151.247,02C
02/06/2023	3412	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de maio/23.	201,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	3521	333	Liquidado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação do empenho 333, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
02/06/2023	3544	337	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 337, Aviso de débito , Boletim ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138		5.000,00			
02/06/2023	4308		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em rescisao.		57,25			
02/06/2023	4475	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.		1.358,00			
02/06/2023	4476	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	1.358,00				
02/06/2023	4477		Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em folha	4.366,35				
02/06/2023	4480	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 062023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
02/06/2023	4482	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
02/06/2023	4484	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.		1.350,00			
02/06/2023	4486	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.		950,13			
02/06/2023	4488	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
02/06/2023	4533	13	Liquidado a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4534	13	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 férias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.538.160,89	4.697.563,55	159.402,66C
05/06/2023	2986	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
05/06/2023	3410	23	Pago a CONDOMINIO MULTPLACE FEIRA, liquidação 844 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
05/06/2023	3414	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	960,04				
05/06/2023	3519	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3.250,00				
05/06/2023	3522	333	Pago a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação 868 do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
05/06/2023	3524	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	16.711,15				
05/06/2023	3533	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	6.128,78				
05/06/2023	3545	337	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 876 do empenho 337, Aviso de débito , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3590		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .		158,63			
05/06/2023	3592		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		141,64			
05/06/2023	3594		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		139,82			
05/06/2023	3596		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		182,22			
05/06/2023	3598		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		179,83			
05/06/2023	3600		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.		204,49			
05/06/2023	3725	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	14.840,00				
05/06/2023	4481	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
05/06/2023	4483	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/06/2023	4485	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	1.350,00				
05/06/2023	4487	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	950,13				
05/06/2023	4489	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/06/2023	4536	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
05/06/2023	4537	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	4550		Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
05/06/2023	4551		Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
05/06/2023	4555	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	70,85				
05/06/2023	4557	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/06/2023	4558	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
05/06/2023	4559	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/06/2023	4560	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				
05/06/2023	4561	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		1.535,15			
05/06/2023	4562	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1.535,15				
Acumulado até o dia:								
06/06/2023	3530		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.		24.402,94			
06/06/2023	3549	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 878 do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref.condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	190,00				
06/06/2023	3692	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesa com alimentação do mês de junho conforme as admissões no mês Irla e Fernanda.		1.381,00			
						4.603.914,60	4.702.900,45	98.985,85C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	4567	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 921 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação no mês.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						4.605.484,60	4.728.684,39	123.199,79C
07/06/2023	4569	325	Estorno do pagamento 929 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023 - Prestação de contas		60,35			
07/06/2023	4614	325	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 325, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	60,35				
Acumulado até o dia:						4.605.544,95	4.728.744,74	123.199,79C
09/06/2023	3547	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 877 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
09/06/2023	3554	80	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	983,33				
09/06/2023	3579	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	8.100,00				
09/06/2023	4571	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.		525,00			
09/06/2023	4572	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	525,00				
09/06/2023	4575	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
09/06/2023	4576	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
09/06/2023	4606	430	Liquidado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxílio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4607	430	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxílio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						4.619.089,28	4.729.705,74	110.616,46C
12/06/2023	3364	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	190,53				
12/06/2023	3366	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	2.710,00				
12/06/2023	3371	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 838 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	4.131,95				
12/06/2023	3375	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATEDA, liquidação 840 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	2.710,00				
12/06/2023	3531		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	24.402,94				
12/06/2023	3591		Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	158,63				
12/06/2023	3593		Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	141,64				
12/06/2023	3595		Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	139,82				
12/06/2023	3597		Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	182,22				
12/06/2023	3599		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	179,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	3601		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	204,49				
12/06/2023	3602	332	Liquidado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.		2.696,50			
12/06/2023	3696	350	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
12/06/2023	3698	351	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
12/06/2023	3701	352	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		300,00			
12/06/2023	3733	358	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
12/06/2023	3736	359	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
12/06/2023	3739	360	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		354,00			
12/06/2023	3743	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23.		77,81			
12/06/2023	3745	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,		1.556,20			
12/06/2023	3747	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.		590,04			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4577	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.		2.150,00			
12/06/2023	4578	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						4.656.391,33	4.741.821,29	85.429,96C
13/06/2023	3377	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	1.800,10				
13/06/2023	3603	332	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	2.696,50				
13/06/2023	3683	349	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.		4.874,50			
13/06/2023	3684	349	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 917 do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	4.874,50				
13/06/2023	3686	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	6.128,78				
13/06/2023	3697	350	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 922 do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3699	351	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 923 do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3702	352	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 924 do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3705	353	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3706	353	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3707	354	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3708	354	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3710	355	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		350,00			
13/06/2023	3711	355	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	350,00				
13/06/2023	3712	289	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		880,00			
13/06/2023	3713	289	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 928 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	880,00				
13/06/2023	3714	289	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		5.490,00			
13/06/2023	3715	289	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 929 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	5.490,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3717	356	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.		7.060,00			
13/06/2023	3718	356	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	7.060,00				
13/06/2023	3720	357	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas		18.150,00			
13/06/2023	3721	357	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	18.150,00				
13/06/2023	3730	288	Liquidado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.		1.109,80			
13/06/2023	3731	288	Pago a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação 936 do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	1.109,80				
13/06/2023	3734	358	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 937 do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
13/06/2023	3737	359	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 938 do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3740	360	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 939 do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	354,00				
13/06/2023	3752	361	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
13/06/2023	3755	362	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		354,00			
13/06/2023	4603	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
13/06/2023	4604	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						4.713.858,51	4.784.821,09	70.962,58C
14/06/2023	3678	347	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
14/06/2023	3680	348	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
14/06/2023	3687	13	Liquidação do Empenho 13, JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias		1.050,00			
14/06/2023	3689	116	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo, ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/04 a 30/042023		137,20			
14/06/2023	3753	361	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 945 do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
14/06/2023	3758	363	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.062,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	3759	363	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 947 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.062,00				
14/06/2023	3761	364	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 364, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.428,00			
14/06/2023	3762	364	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 948 do empenho 364, Transferência , Recibo , 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.428,00				
14/06/2023	3764	365	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.		283,00			
14/06/2023	3765	365	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 949 do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	283,00				
14/06/2023	3948	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	5.067,00				
14/06/2023	3953	376	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3954	376	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 993 do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
14/06/2023	3955	377	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3956	377	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 994 do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						4.724.245,51	4.791.259,29	67.013,78C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3243		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	344,39				
15/06/2023	3245		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	325,32				
15/06/2023	3247		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	1.163,45				
15/06/2023	3249		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	473,51				
15/06/2023	3251		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	1.239,73				
15/06/2023	3253		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	969,22				
15/06/2023	3255		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	1.465,72				
15/06/2023	3257		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 828 do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	682,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3369	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	513,49				
15/06/2023	3373	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	513,49				
15/06/2023	3511		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	326,68				
15/06/2023	3575	80	Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	983,33				
15/06/2023	3726	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
15/06/2023	3728		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre		380,00			
15/06/2023	3742	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 940 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	125,12				
15/06/2023	3749	246	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		3.000,00			
15/06/2023	3756	362	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	354,00				
15/06/2023	3908	368	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.290,00			
15/06/2023	3909	368	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.290,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3911	369	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		283,00			
15/06/2023	3915	370	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			
15/06/2023	3917	371	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			
15/06/2023	3919	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria		800,00			
15/06/2023	3920	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria	800,00				
15/06/2023	3922	372	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria		1.360,00			
15/06/2023	3923	372	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria	1.360,00				
15/06/2023	3927	374	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3929	373	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			
15/06/2023	3943	375	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		300,00			
15/06/2023	3945	341	Liquidado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.		290,00			
15/06/2023	3957	378	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	3958	378	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
15/06/2023	3959	379	Liquidado a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	3960	379	Pago a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
15/06/2023	4615		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.		608,40			
15/06/2023	4616		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	608,40				
15/06/2023	4618	431	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.		1.297,47			
15/06/2023	4619	431	Pago a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	1.297,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	4748	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
15/06/2023	4749	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
15/06/2023	5079		Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em rescisao	52,38				
Acumulado até o dia:						4.740.888,86	4.808.598,69	67.709,83C
16/06/2023	3679	347	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 915 do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
16/06/2023	3681	348	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 916 do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
16/06/2023	3688	13	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	1.050,00				
16/06/2023	3906	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 700484239 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. energia da sala 901		9.730,96			
16/06/2023	3912	369	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	283,00				
16/06/2023	3916	370	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 984 do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanencia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				
16/06/2023	3918	371	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 985 do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanencia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4126	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .		3.645,20			
16/06/2023	4169	383	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
16/06/2023	4170	383	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
16/06/2023	4621	355	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas		88,10			
Acumulado até o dia:						4.744.134,86	4.822.345,95	78.211,09C
19/06/2023	3946	341	Pago a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. concerto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	290,00				
19/06/2023	4154	185	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04		8.750,00			
19/06/2023	4628	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
19/06/2023	4629	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.744.436,36	4.831.107,45	86.671,09C
20/06/2023	3551	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	224,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	3581	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	749,16				
20/06/2023	3583		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	755,22				
20/06/2023	3723	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	7.919,80				
20/06/2023	3727	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 934 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
20/06/2023	4127	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	3.645,20				
20/06/2023	4131		Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1012 do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	251,70				
20/06/2023	4133	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	1.790,00				
20/06/2023	4135	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	598,56				
20/06/2023	4137	77	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	6.058,97				
20/06/2023	4139	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	290,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4143		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	123,58				
20/06/2023	4145	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	1.251,53				
20/06/2023	4147	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	102,97				
20/06/2023	4149	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	351,98				
20/06/2023	4151	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	1.252,77				
20/06/2023	4162	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.		1.589,26			
20/06/2023	4336	404	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		317,00			
20/06/2023	4354	409	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		4.800,00			
20/06/2023	4355	409	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4358	410	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		2.400,00			
20/06/2023	4359	410	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	2.400,00				
20/06/2023	4631	352	Estorno do pagamento 1040 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas		11,90			
20/06/2023	4750	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/06/2023	4751	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
20/06/2023	4752	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		108,80			
20/06/2023	4753	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	108,80				
20/06/2023	4966		Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.		394,00			
20/06/2023	4967		Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	394,00				
20/06/2023	4968	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		10,20			
20/06/2023	4969	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	10,20				
Acumulado até o dia:						4.777.989,06	4.840.761,61	62.772,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	3750	246	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3.000,00				
21/06/2023	3962	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	807,41				
21/06/2023	4129	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1011 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	998,60				
21/06/2023	4155	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	8.750,00				
21/06/2023	4180	386	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4181	386	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1033 do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
21/06/2023	4182	387	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4183	387	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1034 do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
21/06/2023	4184	388	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4185	388	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1035 do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4755	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
21/06/2023	4756	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						4.792.738,07	4.841.954,61	49.216,54C
22/06/2023	4166	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.		1.626,80			
22/06/2023	4172	384	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
22/06/2023	4175	385	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
22/06/2023	4187	389	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.194,00			
22/06/2023	4337	404	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	317,00				
22/06/2023	4758	13	Liquidado a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias		1.050,00			
22/06/2023	4759	13	Pago a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.794.105,07	4.846.605,41	52.500,34C
23/06/2023	3577	80	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	983,33				
23/06/2023	3928	374	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	3930	373	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				
23/06/2023	3944	375	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 990 do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	300,00				
23/06/2023	4167	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1029 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	1.626,80				
23/06/2023	4173	384	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1031 do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
23/06/2023	4176	385	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1032 do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
23/06/2023	4762	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
23/06/2023	4763	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
23/06/2023	4764	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salarío ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
23/06/2023	4765	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salarío ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:								
26/06/2023	4152	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		5.046,50			
26/06/2023	4160	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.		24.629,50			
						4.802.485,10	4.846.620,31	44.135,21C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	4163	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1028 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1.589,26				
26/06/2023	4351	408	Liquidado a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.		5.000,00			
26/06/2023	4352	408	Pago a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						4.809.074,36	4.881.296,31	72.221,95C
27/06/2023	4156	287	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.		6.273,77			
27/06/2023	4188	389	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1036 do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.194,00				
27/06/2023	4218	392	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023		21.230,00			
27/06/2023	4505	425	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4506	425	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4507	425	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	4508	425	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1137 do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4510	425	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4511	425	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4513	425	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4514	425	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4516	426	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.000,00			
27/06/2023	4517	426	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.000,00				
27/06/2023	4519	427	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		800,00			
27/06/2023	4520	427	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	800,00				
27/06/2023	4768	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	4769	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
27/06/2023	4771	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
27/06/2023	4772	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						4.819.852,86	4.918.384,58	98.531,72C
28/06/2023	4153	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5.046,50				
28/06/2023	4220	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (porte e remessa) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.		215,50			
28/06/2023	4222	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento		118,77			
28/06/2023	4225	393	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
28/06/2023	4227	393	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
28/06/2023	4229	393	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .		300,00			
28/06/2023	4231	393	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4233	393	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.824.899,36	4.920.218,85	95.319,49C
29/06/2023	4221	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1048 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	215,50				
29/06/2023	4223	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1049 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	118,77				
29/06/2023	4226	393	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1050 do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
29/06/2023	4228	393	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1051 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
29/06/2023	4230	393	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1052 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	300,00				
29/06/2023	4234	393	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1054 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
29/06/2023	4248	395	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4250	396	Liquidado a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.835,00			
29/06/2023	4253	397	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4256	398	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			
29/06/2023	4259	399	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.547,00			
29/06/2023	4262	400	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.912,50			
29/06/2023	4265	401	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
29/06/2023	4268	402	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4344	405	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
29/06/2023	4346	406	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
29/06/2023	4348	407	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		400,00			
29/06/2023	4402	412	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.200,00			
29/06/2023	4407	415	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4409	413	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4411	414	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4414	241	Liquidado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		27.000,00			
29/06/2023	4416	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.		210,00			
29/06/2023	4420	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			
29/06/2023	4423	417	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.		16,68			
29/06/2023	4424	417	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	16,68				
29/06/2023	4425	417	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas		16,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4426	417	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Texeira de Freitas	16,68				
29/06/2023	4431	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.		8.100,00			
29/06/2023	4433	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em rescisao	1,00				
29/06/2023	4436	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.		3.250,00			
29/06/2023	4438		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/2023.		755,22			
29/06/2023	4440	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16325 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023		1.790,00			
Acumulado até o dia:						4.826.467,99	4.989.370,93	162.902,94C
30/06/2023	3259		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 829 do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	6.705,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3261		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 830 do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGOLUDUVICE	88,23				
30/06/2023	3513		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamylly de Sousa	463,72				
30/06/2023	3515		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	48,40				
30/06/2023	3517		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	1.896,33				
30/06/2023	3526		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	248,05				
30/06/2023	3729		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	380,00				
30/06/2023	3744	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	77,81				
30/06/2023	3746	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 942 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	1.478,39				
30/06/2023	3748	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	590,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4159	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	2.218,04				
30/06/2023	4161	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	24.629,50				
30/06/2023	4219	392	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	21.230,00				
30/06/2023	4232	393	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1053 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
30/06/2023	4249	395	Pago a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
30/06/2023	4251	396	Pago a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação 1061 do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.835,00				
30/06/2023	4254	397	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1062 do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				
30/06/2023	4257	398	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1063 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				
30/06/2023	4260	399	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1064 do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.547,00				
30/06/2023	4263	400	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1065 do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.912,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4266	401	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1066 do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
30/06/2023	4269	402	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1067 do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
30/06/2023	4271	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	3.175,08				
30/06/2023	4345	405	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1090 do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
30/06/2023	4347	406	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1091 do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
30/06/2023	4349	407	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1092 do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	400,00				
30/06/2023	4403	412	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1096 do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.200,00				
30/06/2023	4434	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.		28.115,31			
30/06/2023	4435	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1109 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	28.115,31				
30/06/2023	4448	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;		292,71			
30/06/2023	4450	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso à internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso à rede mundial de computadores de junho/2023.		749,16			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4462	340	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		2.528,75			
30/06/2023	4464		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel		3.641,45			
30/06/2023	4467	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		16.711,15			
30/06/2023	4499	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.		6.816,38			
30/06/2023	4528	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.		165,08			
30/06/2023	4701	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23		190,00			
30/06/2023	4705	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.		5.067,00			
30/06/2023	4722	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.		1.251,63			
30/06/2023	4724	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.		1.252,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4726	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.		290,42			
30/06/2023	4728	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		351,98			
30/06/2023	4730	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		223,31			
30/06/2023	4732	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		44,08			
30/06/2023	4734	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		102,97			
30/06/2023	4736	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		234,70			
30/06/2023	4819	12	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. a Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício - desconto em folha		4,00			
30/06/2023	4821		Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha		52,38			
30/06/2023	4822	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		23,00			
30/06/2023	4823	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	23,00				
30/06/2023	4842		Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	52,38				
30/06/2023	4843	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4844	352	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 352, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de Prestação de contas	11,90				
30/06/2023	4845	355	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 355, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	88,10				
30/06/2023	4910	44	Cancelamento da liquidação nº 942, do Empenho 44, favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Nota Fiscal Eletrônica nº 03169980, em função de erro na nota	77,81				
30/06/2023	4921	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23		14.840,00			
30/06/2023	4932	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23		6.225,19			
30/06/2023	4934	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23		598,56			
30/06/2023	4938	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		41,27			
30/06/2023	4973	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de junho ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		6.128,78			
30/06/2023	4980	256	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		433.000,00			
30/06/2023	4994	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		17.395,00			
30/06/2023	4995	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	17.395,00				
30/06/2023	4996	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.273,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4997	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.273,20				
30/06/2023	5010	12	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação - Desconto em folha		33,00			
30/06/2023	5011	382	Estorno do pagamento 1147 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha		826,42			
30/06/2023	5012		Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação -Desconto em folha		4.361,48			
30/06/2023	5013	11	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		411,60			
30/06/2023	5014	11	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	411,60				
30/06/2023	5073		Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	4.361,48				
30/06/2023	5074	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	33,00				
30/06/2023	5075	382	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	826,42				
30/06/2023	5096	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23		1.975,32			
30/06/2023	5098	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.		130,00			
30/06/2023	5100	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463		210,00			
30/06/2023	5123	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional		79,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5303	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.		61.579,02			
30/06/2023	5304	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1316 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	61.579,02				
30/06/2023	5305	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		5.747,07			
30/06/2023	5306	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5.747,07				
30/06/2023	5331	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022		170.860,85			
30/06/2023	5332	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1318 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	170.860,85				
30/06/2023	5353	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.		120,60			
Acumulado até o dia:						5.205.080,48	5.785.316,39	580.235,91C
01/07/2023	5533	226	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 226, favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 21746, em função de duplicidade	210,00				
01/07/2023	5534	116	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº , em função de duplicidade	137,20				
Acumulado até o dia:						5.205.427,68	5.785.316,39	579.888,71C
03/07/2023	4141	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	323,48				
03/07/2023	4213	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .		522,50			
03/07/2023	4215	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
03/07/2023	4235	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA .		513,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4237	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
03/07/2023	4239	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
03/07/2023	4241	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.		513,49			
03/07/2023	4243	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.710,00			
03/07/2023	4333	403	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		160,43			
03/07/2023	4338	404	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		317,00			
03/07/2023	4410	413	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1098 do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
03/07/2023	4427	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario		58,80			
03/07/2023	4428	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1106 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	58,80				
03/07/2023	4429	116	Liquidado a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês de julho.		205,80			
03/07/2023	4430	116	Pago a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação 1107 do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	205,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4478		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de julho/2023.		23.257,98			
03/07/2023	4490	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..		1.550,56			
03/07/2023	4897	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.		46,00			
03/07/2023	4898	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	46,00				
03/07/2023	4899	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		200,60			
03/07/2023	4900	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				
03/07/2023	4901	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
03/07/2023	4902	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
03/07/2023	4954	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.345,29			
03/07/2023	4955	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.345,29				
03/07/2023	4957	403	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		176,98			
03/07/2023	4961	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.		2.150,00			
03/07/2023	5070	427	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas		396,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5421	427	Cancelamento da liquidação nº 1141, do Empenho 427, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	396,37				
Acumulado até o dia:						5.211.916,22	5.827.831,92	615.915,70C
04/07/2023	4408	415	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1097 do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
04/07/2023	4412	414	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1099 do empenho 414, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
04/07/2023	4456	419	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 419, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
04/07/2023	4458	420	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
04/07/2023	4460	421	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		300,00			
04/07/2023	4463	340	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1120 do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2.528,75				
04/07/2023	4491	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	1.550,56				
04/07/2023	4526	416	Liquidado a SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação do empenho 416, Transferência , Nota Fiscal 096398 ref. peças para manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.		1.928,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	4695	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23		190,00			
04/07/2023	4697	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de abril/23		190,00			
04/07/2023	4699	145	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23		190,00			
04/07/2023	4896	375	Estorno do pagamento 1105 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho - Prestação de contas		31,73			
04/07/2023	4904	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
04/07/2023	4905	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
04/07/2023	5580	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		44,08			
Acumulado até o dia:								
05/07/2023	4157	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	5.995,00		5.219.256,53	5.834.554,13	615.297,60C
05/07/2023	4214	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	522,50				
05/07/2023	4216	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1046 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
05/07/2023	4417	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4419	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	210,00				
05/07/2023	4449	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	292,71				
05/07/2023	4707	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.		210,00			
05/07/2023	4907	426	Estorno do pagamento 1263 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 426, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas		526,02			
05/07/2023	4908	426	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 426, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	526,02				
05/07/2023	4909	375	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 375, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	31,73				
05/07/2023	4911	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
05/07/2023	4912	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
05/07/2023	4913	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/07/2023	4914	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/07/2023	4915	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/07/2023	4916	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4917	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
05/07/2023	4918	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				
05/07/2023	4919	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.		950,13			
05/07/2023	4920	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	950,13				
05/07/2023	4922	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	14.840,00				
05/07/2023	4923	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/07/2023	4924	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
05/07/2023	5124	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	77,79				
Acumulado até o dia:						5.249.804,11	5.842.171,94	592.367,83C
06/07/2023	4437	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	3.250,00				
06/07/2023	4468	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	16.711,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	4495	424	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
06/07/2023	4497	423	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
06/07/2023	4926	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/07/2023	4927	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						5.269.788,26	5.846.708,94	576.920,68C
07/07/2023	4339	404	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	317,00				
07/07/2023	4457	419	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1117 do empenho 419, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramarí no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
07/07/2023	4459	420	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1118 do empenho 420, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramarí no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
07/07/2023	4461	421	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1119 do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramarí no período de 10 a 14 de julho de 2023.	300,00				
07/07/2023	4523	428	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
07/07/2023	4709	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.274.230,26	5.849.160,94	574.930,68C
10/07/2023	4238	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio da sede do CRO-BA.	2.710,00				
10/07/2023	4240	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
10/07/2023	4244	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.710,00				
10/07/2023	4334	403	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 1087 do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	160,43				
10/07/2023	4447	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	190,53				
10/07/2023	4479		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL	23.257,98				
10/07/2023	4680		Liquidado a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 faces de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Dispensa de licitação nº 023/2023.		14.600,00			
10/07/2023	4930	407	Estorno do pagamento 1215 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023. - Prestação de econtas		162,20			
10/07/2023	4931	412	Estorno do pagamento 1219 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 412, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023 - Prestação de contas		208,00			
10/07/2023	4958	403	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	176,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	4959	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.		1.230,40			
10/07/2023	4960	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	1.230,40				
10/07/2023	4962	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	2.150,00				
10/07/2023	5055	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		23,00			
10/07/2023	5056	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	23,00				
10/07/2023	5076	412	Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 412, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	208,00				
10/07/2023	5078	407	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 407, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	162,20				
Acumulado até o dia:						5.309.919,78	5.865.384,54	555.464,76C
11/07/2023	4415	241	Pago a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	27.000,00				
11/07/2023	4711	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23		2.363,95			
11/07/2023	5058	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.		542,50			
11/07/2023	5059	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 1285 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	542,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	5060	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
11/07/2023	5061	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.337.473,78	5.868.302,49	530.828,71C
12/07/2023	4498	423	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1134 do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxílio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
12/07/2023	4664	433	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.981,00			
12/07/2023	4665	433	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.981,00				
12/07/2023	4666	432	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.487,50			
12/07/2023	4667	432	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.487,50				
12/07/2023	4671	434	Liquidado a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4673	435	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4674	435	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1174 do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.902,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4675	436	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4678	437	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.400,00			
12/07/2023	4679	437	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.400,00				
12/07/2023	4682	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe		204,06			
12/07/2023	4683	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	204,06				
12/07/2023	4684	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.		137,86			
12/07/2023	4685	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	137,86				
12/07/2023	4693	438	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.		2.940,00			
12/07/2023	4694	438	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	2.940,00				
12/07/2023	4715	439	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
12/07/2023	4717	440	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4720	441	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						5.349.783,20	5.884.345,91	534.562,71C
13/07/2023	4496	424	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1133 do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxílio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
13/07/2023	4524	428	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxílio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
13/07/2023	4672	434	Pago a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
13/07/2023	4676	436	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
13/07/2023	4686	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.		77,81			
13/07/2023	4690	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23		590,04			
13/07/2023	4952	422	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.		3.591,00			
13/07/2023	5049	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	5050	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						5.357.792,20	5.888.650,76	530.858,56C
14/07/2023	4432	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1108 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	8.100,00				
14/07/2023	4529	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1144 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	165,08				
14/07/2023	4706	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	5.067,00				
14/07/2023	4708	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	210,00				
14/07/2023	5052	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
14/07/2023	5053	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.371.345,78	5.888.662,26	517.316,48C
15/07/2023	5086	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês		2.273,88			
15/07/2023	5088	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.		196,00			
Acumulado até o dia:						5.371.345,78	5.891.132,14	519.786,36C
17/07/2023	4236	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1055 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	4242	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1058 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	513,49				
17/07/2023	4465		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	3.641,45				
17/07/2023	4716	439	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1193 do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
17/07/2023	4718	440	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1194 do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
17/07/2023	4936	367	Liquidado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		17.930,00			
17/07/2023	4939	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	41,27				
17/07/2023	4946	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
17/07/2023	4950	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		938,64			
17/07/2023	4978	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.655,62			
17/07/2023	5087	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	2.273,88				
Acumulado até o dia:								
18/07/2023	4721	441	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1195 do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 12 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00		5.379.109,36	5.912.106,43	532.997,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	4942	444	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50			
18/07/2023	4944	445	Liquidado a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação do empenho 445, Transferência , Recibo , ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50			
18/07/2023	4949		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castr e Lucimar Santos	5.553,75				
18/07/2023	4971	446	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 446, Aviso de débito , Boletim 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279		5.000,00			
18/07/2023	5127	437	Estorno do pagamento 1301 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 437, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023 - Prestação de contas		323,62			
18/07/2023	5134	13	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.		752,50			
18/07/2023	5135	13	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	752,50				
18/07/2023	5136	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
18/07/2023	5137	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:								
19/07/2023	4972	446	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1255 do empenho 446, Aviso de débito , Boletim 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	5.000,00		5.386.834,11	5.922.313,05	535.478,94C
19/07/2023	4976	447	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA		16.963,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5146	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
19/07/2023	5147	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						5.391.868,61	5.939.311,53	547.442,92C
20/07/2023	4439		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1111 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
20/07/2023	4441	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16305 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	1.790,00				
20/07/2023	4451	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	749,16				
20/07/2023	4500	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	6.816,38				
20/07/2023	4681	411	Pago a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação 1177 do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 faces de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	14.600,00				
20/07/2023	4688	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23		1.556,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4710	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1191 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	550,00				
20/07/2023	4712	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	2.363,95				
20/07/2023	4723	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	1.251,63				
20/07/2023	4725	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	1.252,77				
20/07/2023	4727	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	290,42				
20/07/2023	4729	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	351,98				
20/07/2023	4735	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	102,97				
20/07/2023	4737	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	234,70				
20/07/2023	4933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	6.225,19				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	598,56				
20/07/2023	4937	367	Pago a Istenio Gomes Silva 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a Istenio Gomes Silva 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	17.930,00				
20/07/2023	4947	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
20/07/2023	4977	447	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÊ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÊ/BA	16.963,98				
20/07/2023	4981	256	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1259 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	433.000,00				
20/07/2023	4982	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		1.347,50			
20/07/2023	5089	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1288 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	196,00				
20/07/2023	5180	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/07/2023	5181	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
20/07/2023	8456	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.141,41			
Acumulado até o dia:						5.898.364,55	5.943.379,64	45.015,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	4421	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
21/07/2023	4953	422	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1247 do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	3.591,00				
21/07/2023	4974	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	6.128,78				
21/07/2023	5461	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.		730,96			
21/07/2023	5462	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1370 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	730,96				
21/07/2023	5463	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/07/2023	5464	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
21/07/2023	5952	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de junho/23.		2.483,59			
Acumulado até o dia:						5.909.476,79	5.946.605,69	37.128,90C
24/07/2023	5094	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA, processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		2.902,86			
24/07/2023	5097	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	1.975,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.911.452,11	5.949.508,55	38.056,44C
25/07/2023	4983	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1260 do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	1.347,50				
25/07/2023	5092	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23		4.707,02			
25/07/2023	5095	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1291 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	2.902,86				
25/07/2023	5105	452	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.468,00			
25/07/2023	5108	453	Liquidado a Silvío Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		1.902,00			
25/07/2023	5111	454	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
25/07/2023	5114	455	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
25/07/2023	5117	456	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 456, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
25/07/2023	5120	457	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.		3.899,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5467	421	Estorno do pagamento 1242 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 421, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023 - Prestação de Contas		43,00			
25/07/2023	5481	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
25/07/2023	5482	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
25/07/2023	5581	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	44,08				
25/07/2023	5694		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		87,42			
25/07/2023	5695		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	87,42				
25/07/2023	5696		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		718,89			
25/07/2023	5697		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	718,89				
Acumulado até o dia:						5.916.575,86	5.970.128,38	53.552,52C
26/07/2023	5256	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/23.		24.629,50			
26/07/2023	5258	456	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 456, favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, Recibo nº , em função de cancelamento da participação	2.257,00				
Acumulado até o dia:						5.918.832,86	5.994.757,88	75.925,02C
27/07/2023	5261	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
27/07/2023	5263	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
27/07/2023	5265	18	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº06/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		190,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	5266	247	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		39.000,00			
27/07/2023	5335	459	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.		4.885,00			
27/07/2023	5337	460	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023		10.469,99			
27/07/2023	5340	461	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.		1.549,50			
Acumulado até o dia:						5.918.832,86	6.052.482,98	133.650,12C
28/07/2023	5093	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	4.707,02				
28/07/2023	5341	461	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1321 do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						5.925.089,38	6.052.482,98	127.393,60C
31/07/2023	4687	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1180 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	77,81				
31/07/2023	4689	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1181 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	1.556,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	4691	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1182 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	590,04				
31/07/2023	4943	444	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1242 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50				
31/07/2023	4945	445	Pago a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação 1243 do empenho 445, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50				
31/07/2023	4979	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1258 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.655,62				
31/07/2023	5099	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	130,00				
31/07/2023	5101	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	210,00				
31/07/2023	5106	452	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 1295 do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.468,00				
31/07/2023	5109	453	Pago a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação 1296 do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	1.902,00				
31/07/2023	5112	454	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1297 do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
31/07/2023	5115	455	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1298 do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5121	457	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	3.899,50				
31/07/2023	5257	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.	24.629,50				
31/07/2023	5336	459	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	4.885,00				
31/07/2023	5338	460	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	10.469,99				
31/07/2023	5352	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 710120848 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ref. serviços prestados em Iheus do mês 07/2023.		66,27			
31/07/2023	5363	62	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		1.942,41			
31/07/2023	5365	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.613,23			
31/07/2023	5367	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		4.298,46			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5369	242	Liquidado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		12.900,00			
31/07/2023	5371	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.		190,00			
31/07/2023	5374	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.		24.704,74			
31/07/2023	5375	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	24.704,74				
31/07/2023	5404		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos		900,13			
31/07/2023	5406	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.		749,16			
31/07/2023	5408	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		278,77			
31/07/2023	5410	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		5.995,00			
31/07/2023	5413		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.		608,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5415		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.		755,22			
31/07/2023	5417	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.		983,33			
31/07/2023	5419	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.		983,33			
31/07/2023	5422		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia		1.765,72			
31/07/2023	5424		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga		3.538,35			
31/07/2023	5426	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.		16.711,15			
31/07/2023	5428	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde		392,00			
31/07/2023	5430	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23		196,00			
31/07/2023	5432		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.		3.353,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5434	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
31/07/2023	5436		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.		2.110,79			
31/07/2023	5438	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.		7.313,28			
31/07/2023	5529	13	Liquidado a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mes.		1.050,00			
31/07/2023	5530	13	Pago a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação 1377 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mês.	1.050,00				
31/07/2023	5531	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
31/07/2023	5532	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
31/07/2023	5584	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro		179,71			
31/07/2023	5589	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23		6.128,78			
31/07/2023	5603		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade		2.810,36			
31/07/2023	5605		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,		1.208,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5607		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes		1.060,00			
31/07/2023	5609		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.		3.566,32			
31/07/2023	5611		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes		455,83			
31/07/2023	5613		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes		3.404,21			
31/07/2023	5615		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas.		9.657,96			
31/07/2023	5617		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira		908,12			
31/07/2023	5619		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos		768,25			
31/07/2023	5621		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando		1.454,02			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5623	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.		190,00			
31/07/2023	5635	380	Liquidado a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.		4.910,00			
31/07/2023	5641	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.		1.790,00			
31/07/2023	5645	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.		5.067,00			
31/07/2023	5665	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.		3.250,00			
31/07/2023	5669	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .		6.243,62			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5671	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,56			
31/07/2023	5673	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.		8.100,00			
31/07/2023	5677	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.		1.251,63			
31/07/2023	5679	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.		102,97			
31/07/2023	5681	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		234,70			
31/07/2023	5683	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		351,98			
31/07/2023	5685	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		1.252,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5687	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		223,31			
31/07/2023	5689	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		1.436,95			
31/07/2023	5691	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		290,42			
31/07/2023	5698		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		200,28			
31/07/2023	5761	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação de Editais do CRO-BA, veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.		196,00			
31/07/2023	5810	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.		5.835,51			
31/07/2023	5811	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5.835,51				
31/07/2023	5812	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.		62.631,01			
31/07/2023	5813	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	62.631,01				
31/07/2023	5840	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.		223.217,61			
31/07/2023	5841	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	223.217,61				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5871	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023		2.104,00			
31/07/2023	5893		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza		1.617,24			
31/07/2023	5955	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.		1.434,74			
31/07/2023	5960	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		149.146,02			
31/07/2023	5961	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	149.146,02				
31/07/2023	5966		Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha		4.309,10			
31/07/2023	5967	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação no mês.		33,00			
31/07/2023	5968	116	mês.		3.469,20			
31/07/2023	5969	116	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1498 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.469,20				
31/07/2023	5970	13	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.		1.090,60			
31/07/2023	5972	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.		16.164,40			
31/07/2023	5973	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1500 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	16.164,40				
31/07/2023	6000	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6001	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
31/07/2023	6003	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação- desconto em folha		3,00			
31/07/2023	6004		Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto em folha		52,38			
31/07/2023	6077	17	Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 700484239, em função de erro de valor.	9.730,96				
31/07/2023	6106		Cancelamento da liquidação nº 1126, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15837908, em função de desconto em folha.	4.361,48				
31/07/2023	6151		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.		2.643,68			
31/07/2023	6152		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	2.643,68				
31/07/2023	6153	20	Estorno do pagamento 1175 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. reembolso do cartão de acesso do funcionário Edson Costa descontado em folha		12,00			
31/07/2023	6154	11	Estorno do pagamento 1229 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. reembolso 2ª via de cartão vale transporte do funcionário Antônio Mario Santos descontado em folha.		58,80			
31/07/2023	6155	382	Estorno do pagamento 1375 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha.		887,44			
31/07/2023	6156	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas 2ª via de cartão alimentação da funcionaria Patricia Santana descontado em folha		12,00			
31/07/2023	6158	382	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.		24,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6159		Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1567 do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	24,90				
31/07/2023	6341	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais		131,58			
31/07/2023	6370	382	Cancelamento da liquidação nº 1250, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07/2023, em função de desconto em folha	887,44				
Acumulado até o dia:						6.497.311,44	6.711.140,79	213.829,35C
01/08/2023	5342	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.710,00			
01/08/2023	5344	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.		2.710,00			
01/08/2023	5346	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.		513,49			
01/08/2023	5348	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.		513,49			
01/08/2023	5350	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.		2.722,00			
01/08/2023	5358	463	Liquidado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.		1.336,00			
01/08/2023	5359	463	Pago a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	1.336,00				
01/08/2023	5361	464	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			
01/08/2023	5379	466	Liquidado a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.		1.572,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5381	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
01/08/2023	5383	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
01/08/2023	5386	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
01/08/2023	5388	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
01/08/2023	5390	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
01/08/2023	5392	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
01/08/2023	5394	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
01/08/2023	5396	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.667,38			
01/08/2023	5399	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		2.150,00			
01/08/2023	5971	13	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação 1499 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	1.090,60				
01/08/2023	6082	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
01/08/2023	6083	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
01/08/2023	6084	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		200,60			
01/08/2023	6085	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6090	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		3.324,97			
01/08/2023	6091	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1540 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	3.324,97				
01/08/2023	6308	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Luana Iracema		1,00			
01/08/2023	6351	12	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 46878931 , em função de descontos	49,00				
01/08/2023	6785	11	Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº , em função de desconto em folha	58,80				
Acumulado até o dia:						6.503.382,91	6.740.383,02	237.000,11C
02/08/2023	4731	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	223,31				
02/08/2023	5380	466	Pago a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação 1337 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	1.572,50				
02/08/2023	6179		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
02/08/2023	6180		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						6.505.236,22	6.740.440,52	235.204,30C
03/08/2023	5267	247	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	39.000,00				
03/08/2023	5423		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1355 do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	1.765,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5425		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	3.538,35				
03/08/2023	5429	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	392,00				
03/08/2023	5431	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	196,00				
03/08/2023	5440	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310		495,00			
03/08/2023	5442	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa -APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310		177,50			
03/08/2023	5444		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.		23.830,46			
03/08/2023	5643	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref. suporte do mês.		210,00			
03/08/2023	5951	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1335 do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	190,00				
03/08/2023	5953	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.	2.483,59				
Acumulado até o dia:						6.552.801,88	6.765.153,48	212.351,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	5262	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1309 do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
04/08/2023	5264	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1310 do empenho 21, Transferência , Recibo 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
04/08/2023	5631	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.		522,50			
04/08/2023	6184		Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901		3.027,60			
04/08/2023	6185		Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	3.027,60				
04/08/2023	6186	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
04/08/2023	6187		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1574 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
04/08/2023	6188		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
04/08/2023	6189		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						6.557.504,26	6.768.748,28	211.244,02C
07/08/2023	5354	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	120,60				
07/08/2023	5364	62	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1.942,41				
07/08/2023	5366	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.613,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5368	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4.298,46				
07/08/2023	5382	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
07/08/2023	5384	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1339 do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				
07/08/2023	5387	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1340 do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	660,00				
07/08/2023	5389	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1341 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
07/08/2023	5391	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1342 do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				
07/08/2023	5393	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1343 do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
07/08/2023	5395	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação 1344 do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				
07/08/2023	5409	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	278,77				
07/08/2023	5411	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5.995,00				
07/08/2023	5414		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	608,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5427	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	16.711,15				
07/08/2023	5435	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
07/08/2023	5441	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1364 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	495,00				
07/08/2023	5443	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1365 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa -APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	177,50				
07/08/2023	5449	469	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 469, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
07/08/2023	5477	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia		137,86			
07/08/2023	5479	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia		204,06			
07/08/2023	5544	478	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.062,50			
07/08/2023	5546	479	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.415,00			
07/08/2023	5632	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	522,50				
07/08/2023	5637	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carinhonha		137,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5639	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha		204,06			
07/08/2023	5976	514	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
07/08/2023	5991	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		960,04			
07/08/2023	5992	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	960,04				
07/08/2023	6191		Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .		680,00			
07/08/2023	6192		Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	680,00				
07/08/2023	6193		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
07/08/2023	6194		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
07/08/2023	6195		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		363,75			
07/08/2023	6196		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	363,75				
Acumulado até o dia:						6.616.536,37	6.777.200,41	160.664,04C
08/08/2023	5370	242	Pago a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação 1334 do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	12.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	5418	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	983,33				
08/08/2023	5452	470	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
08/08/2023	5455	471	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
08/08/2023	5549	480	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.		1.407,00			
08/08/2023	5553	481	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
08/08/2023	5555	482	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		736,00			
08/08/2023	5558	483	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.368,00			
08/08/2023	5561	484	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.770,00			
08/08/2023	6201		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
08/08/2023	6202		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Acumulado até o dia:

6.630.431,20

6.784.121,91

153.690,71C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5478	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1373 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	137,86				
09/08/2023	5480	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1374 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	204,06				
09/08/2023	5545	478	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.062,50				
09/08/2023	5547	479	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.415,00				
09/08/2023	5550	480	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1381 do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 08/08/2023.	1.407,00				
09/08/2023	5556	482	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	736,00				
09/08/2023	5562	484	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.770,00				
09/08/2023	5567	485	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.		849,00			
09/08/2023	5571	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.		98,66			
09/08/2023	5573	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.		215,50			
09/08/2023	5577	486	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5593	489	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
09/08/2023	5597	490	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
09/08/2023	5601	491	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		1.950,00			
09/08/2023	5638	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1413 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Cariranhã	137,86				
09/08/2023	5640	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1414 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhã	204,06				
09/08/2023	5660	493	Liquidado a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.419,00			
09/08/2023	5661	493	Pago a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.419,00				
09/08/2023	5663	494	Liquidado a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
09/08/2023	5977	514	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
09/08/2023	5980	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.		24.629,50			
09/08/2023	6206		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
09/08/2023	6207		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.640.568,04	6.819.219,07	178.651,03C
10/08/2023	5343	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1322 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.710,00				
10/08/2023	5345	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/08/2023	5351	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	2.722,00				
10/08/2023	5400	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	2.150,00				
10/08/2023	5420	80	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	983,33				
10/08/2023	5445		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	23.830,46				
10/08/2023	5450	469	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1367 do empenho 469, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
10/08/2023	5554	481	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 1382 do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
10/08/2023	5559	483	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1384 do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.368,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5568	485	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1386 do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	849,00				
10/08/2023	5572	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1387 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.	98,66				
10/08/2023	5574	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1388 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.	215,50				
10/08/2023	5578	486	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1389 do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	400,00				
10/08/2023	5586	468	Liquidado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,		250.000,00			
10/08/2023	5648	492	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
10/08/2023	5650	492	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
10/08/2023	5652	492	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
10/08/2023	5654	492	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
10/08/2023	5656	492	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5664	494	Pago a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação 1424 do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
10/08/2023	5852	509	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
10/08/2023	5854	508	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
10/08/2023	5857	510	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		400,00			
10/08/2023	5998	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.	190,53				
10/08/2023	6209		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
10/08/2023	6210		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						6.682.171,52	7.074.590,07	392.418,55C
11/08/2023	5587	468	Pago a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	250.000,00				
11/08/2023	5590	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	6.128,78				
11/08/2023	5594	489	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
11/08/2023	5598	490	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	5602	491	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	1.950,00				
11/08/2023	6212		Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1330 do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00				
11/08/2023	6214		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
11/08/2023	6215		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						6.946.366,80	7.074.624,57	128.257,77C
14/08/2023	5644	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporpyte do mês.	210,00				
14/08/2023	5646	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5.067,00				
14/08/2023	5649	492	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
14/08/2023	5651	492	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
14/08/2023	5653	492	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
14/08/2023	5655	492	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	5667	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de agosto/23.		2.363,95			
14/08/2023	5747	497	Liquidado a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		2.547,50			
14/08/2023	5749	498	Liquidado a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
14/08/2023	5751	499	Liquidado a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
14/08/2023	5764	500	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.		1.549,00			
14/08/2023	5853	509	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1463 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
14/08/2023	5855	508	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1464 do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
14/08/2023	5858	510	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1465 do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.956.578,80	7.084.889,02	128.310,22C
15/08/2023	4696	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1184 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	190,00				
15/08/2023	4698	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1185 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	4700	145	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	190,00				
15/08/2023	4702	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1187 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	190,00				
15/08/2023	5347	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	513,49				
15/08/2023	5349	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	513,49				
15/08/2023	5405		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1347 do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	900,13				
15/08/2023	5433		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	3.353,52				
15/08/2023	5437		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	2.110,79				
15/08/2023	5453	470	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1368 do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
15/08/2023	5456	471	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1369 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5604		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1397 do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	2.810,36				
15/08/2023	5606		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	1.208,14				
15/08/2023	5608		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	1.060,00				
15/08/2023	5610		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	3.566,32				
15/08/2023	5612		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	455,83				
15/08/2023	5614		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	3.404,21				
15/08/2023	5616		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas,	9.657,96				
15/08/2023	5629	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1407 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	190,00				
15/08/2023	5657	492	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1422 do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5674	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	8.100,00				
15/08/2023	6263		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
15/08/2023	6264		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						6.996.399,04	7.084.935,02	88.535,98C
16/08/2023	5748	497	Pago a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação 1442 do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	2.547,50				
16/08/2023	5750	498	Pago a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação 1443 do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
16/08/2023	5752	499	Pago a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação 1444 do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
16/08/2023	6272	486	Estorno do pagamento 1523 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23. - Prestação de contas		272,82			
Acumulado até o dia:						7.002.750,54	7.085.207,84	82.457,30C
17/08/2023	5585	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1391 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	179,71				
17/08/2023	5666	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	3.250,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5675	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1199 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 .		1.750,00			
17/08/2023	5782	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.		77,40			
17/08/2023	6273		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/08/2023	6274		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						7.006.191,75	7.087.046,74	80.854,99C
18/08/2023	5769	501	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.		1.902,00			
18/08/2023	5771	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.		5.639,21			
18/08/2023	5783	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1457 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	77,40				
Acumulado até o dia:						7.006.269,15	7.094.587,95	88.318,80C
20/08/2023	6333	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11		450,03			
Acumulado até o dia:						7.006.269,15	7.095.037,98	88.768,83C
21/08/2023	4951	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1246 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	938,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5407	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	749,16				
21/08/2023	5416		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1352 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	755,22				
21/08/2023	5439	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	7.313,28				
21/08/2023	5642	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painele de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	1.790,00				
21/08/2023	5668	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2.363,95				
21/08/2023	5670	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	6.243,62				
21/08/2023	5672	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5678	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	1.251,63				
21/08/2023	5680	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	102,97				
21/08/2023	5682	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	234,70				
21/08/2023	5684	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	351,98				
21/08/2023	5686	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	1.252,77				
21/08/2023	5692	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	290,42				
21/08/2023	5753	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		77,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5755	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		779,52			
21/08/2023	5757	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		590,04			
21/08/2023	5759	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.		6.273,77			
21/08/2023	5762	57	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1449 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	196,00				
21/08/2023	5765	500	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1450 do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	1.549,00				
21/08/2023	5766	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episódio 07.		3.500,00			
21/08/2023	5770	501	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	1.902,00				
21/08/2023	5778	503	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
21/08/2023	5780	504	Liquidado a DANILLO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.		425,00			
21/08/2023	5846	506	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO 's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5847	506	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
21/08/2023	5848	507	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			
21/08/2023	5849	507	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
21/08/2023	5872	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	2.104,00				
21/08/2023	6334	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1596 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	450,03				
21/08/2023	6401	491	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas		746,09			
21/08/2023	6406	510	Estorno do pagamento 1600 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023 - Prestação de contas		165,83			
21/08/2023	6407	486	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 486, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de Prestação de contas	272,82				
21/08/2023	6408	491	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 491, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	746,09				
21/08/2023	6409	510	Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 510, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	165,83				
21/08/2023	6410	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/08/2023	6411	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1628 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Acumulado até o dia:

7.045.702,32

7.115.619,04

69.916,72C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1035/3268

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	5767	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1451 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episodio 07.	3.500,00				
22/08/2023	5774	502	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023		5.100,00			
22/08/2023	5779	503	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				
22/08/2023	6144	523	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.		8.231,98			
22/08/2023	6414	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
22/08/2023	6415	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						7.049.426,32	7.128.962,52	79.536,20C
23/08/2023	5781	504	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				
23/08/2023	5865	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT		7.145,00			
23/08/2023	5881	467	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		750,00			
23/08/2023	6413	504	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.049.851,32	7.136.857,52	87.006,20C
24/08/2023	5775	502	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1454 do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5.100,00				
24/08/2023	5859	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.		550,00			
24/08/2023	5861	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.		1.200,00			
24/08/2023	5863	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.		109,62			
24/08/2023	5978	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)		895,40			
24/08/2023	6145	523	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	8.231,98				
24/08/2023	6545	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.		924,92			
24/08/2023	6546	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1648 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	924,92				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.064.108,22	7.140.537,46	76.429,24C
25/08/2023	5690	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	1.436,95				
25/08/2023	5866	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	7.145,00				
25/08/2023	5873	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.		190,53			
25/08/2023	5875	391	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		32.270,40			
25/08/2023	5876	391	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	32.270,40				
25/08/2023	5877	390	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		5.290,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	5878	390	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5.290,00				
25/08/2023	5879	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos		58,80			
25/08/2023	5880	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1474 do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	58,80				
25/08/2023	5882	467	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	750,00				
25/08/2023	5902	511	Liquidado a Cleso André Guimarães Junior, liquidação do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.		2.059,50			
25/08/2023	5911	512	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.		1.194,00			
25/08/2023	6420	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
25/08/2023	6421	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1630 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						7.111.105,37	7.181.646,69	70.541,32C
28/08/2023	5772	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5.639,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	5860	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1466 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	550,00				
28/08/2023	5862	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	1.200,00				
28/08/2023	5904	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.		204,06			
28/08/2023	5906	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.		137,86			
28/08/2023	6427	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023		25.769,43			
28/08/2023	6428	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	25.769,43				
28/08/2023	6429	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
28/08/2023	6430	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
28/08/2023	6432	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.		1.195,60			
28/08/2023	6433	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	1.195,60				
Acumulado até o dia:								
29/08/2023	5895		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade		397,91			
						7.145.471,11	7.208.965,14	63.494,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	5897		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade		837,58			
29/08/2023	5899		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvise		506,00			
29/08/2023	5903	511	Pago a Cleso André Guimarães Junior, liquidação 1485 do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	2.059,50				
29/08/2023	5905	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1486 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru	204,06				
29/08/2023	5907	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1487 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	137,86				
29/08/2023	5912	512	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1489 do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						7.149.066,53	7.210.706,63	61.640,10C
30/08/2023	5397	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1345 do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.667,38				
30/08/2023	5618		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	908,12				
30/08/2023	5620		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	768,25				
30/08/2023	5622		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	1.454,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5636	380	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	4.910,00				
30/08/2023	5894		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	1.617,24				
30/08/2023	5958	513	Liquidado a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.		9.720,69			
30/08/2023	5979	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	895,40				
30/08/2023	6056	475	Liquidado a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		14.700,00			
Acumulado até o dia:						7.161.286,94	7.235.127,32	73.840,38C
31/08/2023	5633	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 08/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.		190,00			
31/08/2023	5754	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	77,81				
31/08/2023	5756	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	779,52				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5758	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1447 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	590,04				
31/08/2023	5864	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	109,62				
31/08/2023	5993		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo		3.007,82			
31/08/2023	6058	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		680,00			
31/08/2023	6061	516	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.		1.407,00			
31/08/2023	6066	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023		1.017,97			
31/08/2023	6075	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.		6.480,03			
31/08/2023	6078	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.		3.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6095	326	Liquidado a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.		20.612,82			
31/08/2023	6097	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.		14.840,00			
31/08/2023	6099		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.		4.957,60			
31/08/2023	6101		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.		755,22			
31/08/2023	6109	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
31/08/2023	6113		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.		3.156,16			
31/08/2023	6115		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre		1.304,95			
31/08/2023	6117		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto		3.468,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6119		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo		3.379,27			
31/08/2023	6121		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre		199,96			
31/08/2023	6123	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painele de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.		2.411,63			
31/08/2023	6125	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 266564 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.		5.067,00			
31/08/2023	6131		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice		376,16			
31/08/2023	6133		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo		1.071,52			
31/08/2023	6147	524	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		11.619,86			
31/08/2023	6149	524	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		9.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6335	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
31/08/2023	6343	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.		131,32			
31/08/2023	6345	474	Liquidado a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.		9.340,00			
31/08/2023	6349		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.		3.335,84			
31/08/2023	6354		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota		1.829,07			
31/08/2023	6359		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa		605,30			
31/08/2023	6361		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior		2.390,25			
31/08/2023	6367	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.		1.142,88			
31/08/2023	6377	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.		8.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6379	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.		983,33			
31/08/2023	6381	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .		190,00			
31/08/2023	6383	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.		22,87			
31/08/2023	6391	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,56			
31/08/2023	6393	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.243,68			
31/08/2023	6436	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		2.062,20			
31/08/2023	6520	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.		1.924,52			
31/08/2023	6523	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.257,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6525	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.439,00			
31/08/2023	6527	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		102,97			
31/08/2023	6529	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		223,03			
31/08/2023	6531	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.251,63			
31/08/2023	6533	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		290,42			
31/08/2023	6535	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		234,70			
31/08/2023	6537	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		351,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6585	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		222.528,13			
31/08/2023	6586	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1649 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	222.439,06				
31/08/2023	6686	505	Liquidado a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.		1.825,00			
31/08/2023	6726	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023		5.939,69			
31/08/2023	6727	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	5.939,69				
31/08/2023	6728	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023		62.841,88			
31/08/2023	6729	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	62.841,88				
31/08/2023	6798	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de agosto/2023.		18.350,11			
31/08/2023	6897	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 721850240 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, pela aquisição ou serviços prestados.		198,96			
31/08/2023	6953	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.		3,00			
31/08/2023	6954		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. assistência médica descontado em folha		52,38			
31/08/2023	7034	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus		70,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7044	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		101,72			
31/08/2023	7086	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.610,63			
31/08/2023	7092	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		495,22			
31/08/2023	7094	316	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		6.672,70			
31/08/2023	7109	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação em folha		32,00			
31/08/2023	7110		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA - desconto em folha		4.304,23			
31/08/2023	7111	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		15.785,00			
31/08/2023	7112	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.785,00				
31/08/2023	7113	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.851,80			
31/08/2023	7114	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.851,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7115	382	Estorno do pagamento 1786 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - desconto em folha		796,50			
31/08/2023	7232	382	Estorno do pagamento 1609 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão vale transporte do mês.		58,80			
31/08/2023	7303	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 06, oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						7.472.701,36	7.734.506,56	261.805,20C
01/09/2023	5883	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.		2.710,00			
01/09/2023	5885	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1302 da sede do CRO-BA.		513,49			
01/09/2023	5887	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
01/09/2023	5889	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.		513,49			
01/09/2023	5891	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.		2.913,25			
01/09/2023	5908	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
01/09/2023	5956	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	1.434,74				
01/09/2023	5959	513	Pago a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	9.720,69				
01/09/2023	5981	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	24.629,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6064	517	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 517, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.		1.194,00			
01/09/2023	6103	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		249,12			
01/09/2023	6107		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.		23.830,46			
01/09/2023	7118		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE- desconto em rescisão		57,25			
01/09/2023	7127	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.		1,00			
01/09/2023	7239	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
01/09/2023	7240	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
01/09/2023	7241	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		187,00			
01/09/2023	7242	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	187,00				
01/09/2023	8064	19	Cancelamento da liquidação nº 1649, do Empenho 19, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Outros nº 1/3 receita cobrança, em função de	89,07				
Acumulado até o dia:						7.508.808,36	7.769.954,12	261.145,76C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	5688	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	223,31				
04/09/2023	5994		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1508 do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	3.007,82				
04/09/2023	6100		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	4.957,60				
04/09/2023	6148	524	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	11.619,86				
04/09/2023	6150	524	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	9.450,00				
04/09/2023	6347	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.		450,03			
Acumulado até o dia:						7.538.066,95	7.770.404,15	232.337,20C
05/09/2023	5760	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	6.273,77				
05/09/2023	5909	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6057	475	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	14.700,00				
05/09/2023	6059	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	680,00				
05/09/2023	6062	516	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1530 do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	1.407,00				
05/09/2023	6071	519	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
05/09/2023	6073	518	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
05/09/2023	6093	520	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		1.300,00			
05/09/2023	6098	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	14.840,00				
05/09/2023	6127	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.		210,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6139	521	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		1.912,50			
05/09/2023	6141	522	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		600,00			
05/09/2023	6331	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
05/09/2023	6336	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1597 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
05/09/2023	6730	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.		215,50			
05/09/2023	6809	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	18.350,11				
05/09/2023	6824	31	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido CARLOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.376,31			
05/09/2023	6825	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1730 do empenho 31, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				
05/09/2023	6826	254	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.421,66			
05/09/2023	6827	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mes.	1.421,66				
05/09/2023	6828	331	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido JORGE PEREIRA TELES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
05/09/2023	6829	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1732 do empenho 331, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6830	286	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,00			
05/09/2023	6831	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1733 do empenho 286, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes,	1.350,00				
05/09/2023	6832	248	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
05/09/2023	6833	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1734 do empenho 248, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	660,00				
05/09/2023	6834	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		526,06			
05/09/2023	6835	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
05/09/2023	6836	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1735 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas nesta data.	468,56				
05/09/2023	6841	184	Liquidação do Empenho 184, referente DAM IPTU nº sl 901 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.027,60			
05/09/2023	6842	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1737 do empenho 184, Aviso de débito , DAM sl 901 ref. IPTU Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia do mês.	3.027,60				
05/09/2023	6910	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	66,27				
05/09/2023	7087	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.610,63				
05/09/2023	7268	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	7269	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				
05/09/2023	7270	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
05/09/2023	7271	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
Acumulado até o dia:						7.610.433,23	7.792.233,15	181.799,92C
06/09/2023	6072	519	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
06/09/2023	6074	518	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
06/09/2023	6079	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	3.250,00				
06/09/2023	6094	520	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	1.300,00				
06/09/2023	6096	326	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	20.612,82				
06/09/2023	6104	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1546 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	249,12				
06/09/2023	6105	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1411 do empenho 22, Impostos , Recibo 08/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas.	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	6110	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
06/09/2023	6135	477	Liquidado a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.		180.000,00			
06/09/2023	6140	521	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	1.912,50				
06/09/2023	6142	522	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	600,00				
06/09/2023	6399	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato		150,00			
06/09/2023	6994	275	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		598,56			
06/09/2023	7093	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	495,22				
06/09/2023	7095	316	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6.672,70				
06/09/2023	7279	568	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.		1.407,00			
06/09/2023	7280	568	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	1.407,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	7281	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		92,00			
06/09/2023	7282	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	92,00				
Acumulado até o dia:						7.658.535,39	7.974.480,71	315.945,32C
11/09/2023	5874	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	190,53				
11/09/2023	5884	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1476 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	2.710,00				
11/09/2023	5888	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
11/09/2023	5892	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condominio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	2.913,25				
11/09/2023	6108		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	23.830,46				
11/09/2023	6172	526	Liquidado a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
11/09/2023	6174	527	Liquidado a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
11/09/2023	6385	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA .		199,90			
11/09/2023	6846	187	Liquidação do Empenho 187, referente Boleto nº do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.150,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6847		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						7.693.039,63	7.982.207,61	289.167,98C
12/09/2023	6129	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.		186,00			
12/09/2023	6136	477	Pago a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação 1560 do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	180.000,00				
12/09/2023	6173		Pago a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
12/09/2023	6175		Pago a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
12/09/2023	6389	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência		550,00			
12/09/2023	6439	529	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.		1.062,00			
12/09/2023	6849	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
12/09/2023	6850	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1740 do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						7.878.439,63	7.984.028,61	105.588,98C
13/09/2023	6357	528	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 528, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	6358	528	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1607 do empenho 528, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	5.000,00				
13/09/2023	6440	529	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1635 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	1.062,00				
13/09/2023	6913	13	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		860,30			
13/09/2023	6914	13	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação 1748 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão de estágio no mês.	860,30				
Acumulado até o dia:						7.885.361,93	7.989.888,91	104.526,98C
14/09/2023	6126	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	5.067,00				
14/09/2023	6128	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	210,00				
14/09/2023	6352	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota fiscal 302481, Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.		417,72			
14/09/2023	6363	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA		137,86			
14/09/2023	6365	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA		204,06			
Acumulado até o dia:						7.890.638,93	7.990.648,55	100.009,62C
15/09/2023	5886	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1303 da sede do CRO-BA.	513,49				
15/09/2023	5890	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1479 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	513,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	5896		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	397,91				
15/09/2023	5898		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	837,58				
15/09/2023	5900		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Ludovice	506,00				
15/09/2023	6116		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	1.304,95				
15/09/2023	6118		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	3.468,51				
15/09/2023	6120		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	3.379,27				
15/09/2023	6122		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	199,96				
15/09/2023	6132		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	376,16				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6134		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1559 do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	1.071,52				
15/09/2023	6337	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto		137,86			
15/09/2023	6339	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias Carta precatória do município de Formosa do rio Preto		204,06			
15/09/2023	6342	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	131,58				
15/09/2023	6346	474	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	9.340,00				
15/09/2023	6350		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	3.335,84				
15/09/2023	6353	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1605 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	417,72				
15/09/2023	6364	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	137,86				
15/09/2023	6366	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	204,06				
15/09/2023	6375	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões		235,20			
15/09/2023	6376	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1615 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	235,20				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6390	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	550,00				
15/09/2023	6395	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mês de setembro/23.		2.363,95			
15/09/2023	6397	394	Liquidado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.		8.350,00			
15/09/2023	6400	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	150,00				
Acumulado até o dia:						7.917.710,03	8.001.939,62	84.229,59C
16/09/2023	6620	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		5.035,00			
Acumulado até o dia:						7.917.710,03	8.006.974,62	89.264,59C
18/09/2023	6327	116	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.		98,00			
18/09/2023	6329	116	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.		98,00			
18/09/2023	6338	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	137,86				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6340	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1599 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	204,06				
18/09/2023	6371	382	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		98,00			
18/09/2023	6373	382	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		98,00			
18/09/2023	6384	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	22,87				
18/09/2023	6512	530	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.		11.839,95			
18/09/2023	6857	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		137,86			
18/09/2023	6858	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		204,06			
18/09/2023	6898	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1745 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 721850240 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro do mês 08/2023.	198,96				
18/09/2023	8060	116	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	98,00				
18/09/2023	8061	116	Cancelamento da liquidação nº 1594, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	98,00				
Acumulado até o dia:						7.918.469,78	8.019.548,49	101.078,71C
19/09/2023	6323	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.		77,81			
19/09/2023	6325	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.		1.167,15			
19/09/2023	6372	382	Pago a Verena Alves de Santana, liquidação 1613 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	98,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	6374	382	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 1614 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	98,00				
19/09/2023	6513	530	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1636 do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	11.839,95				
19/09/2023	6628	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		2.500,00			
19/09/2023	6630	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.803,87			
19/09/2023	6862	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
19/09/2023	6863	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1744 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						7.930.528,73	8.025.120,32	94.591,59C
20/09/2023	6067	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	1.017,97				
20/09/2023	6076	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6.480,03				
20/09/2023	6102		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	755,22				
20/09/2023	6124	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mes 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	2.411,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6130	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	186,00				
20/09/2023	6344	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	131,32				
20/09/2023	6348	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1603 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	450,03				
20/09/2023	6378	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1616 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	8.100,00				
20/09/2023	6380	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	983,33				
20/09/2023	6382	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	190,00				
20/09/2023	6392	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				
20/09/2023	6394	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.243,68				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6396	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mes de setembro/23.	2.363,95				
20/09/2023	6524	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.252,77			
20/09/2023	6528	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	102,97				
20/09/2023	6532	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.251,63				
20/09/2023	6534	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	290,42				
20/09/2023	6536	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	234,70				
20/09/2023	6538	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	351,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6624	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		5.176,69			
20/09/2023	6626	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação 10/2023.		30.779,24			
20/09/2023	6629	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1663 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2.500,00				
20/09/2023	6688	525	Liquidado a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.		7.138,00			
20/09/2023	6866	520	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		445,98			
20/09/2023	6868	522	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		207,51			
20/09/2023	7283	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/09/2023	7284	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						7.966.447,92	8.068.890,74	102.442,82C
21/09/2023	6516	382	Liquidado a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.		68,60			
21/09/2023	6518	382	Liquidado a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.		68,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	6521	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.	1.924,52				
21/09/2023	6908	13	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.715,00			
21/09/2023	6909	13	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão do estágio no mês.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						7.970.087,44	8.070.742,94	100.655,50C
22/09/2023	6368		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	1.142,88				
22/09/2023	6386	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1620 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de agosto/23.	199,90				
22/09/2023	6517	382	Pago a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação 1637 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	68,60				
22/09/2023	6519	382	Pago a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação 1638 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	68,60				
22/09/2023	6645	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação.		18,95			
22/09/2023	6646	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1669 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação	18,95				
22/09/2023	6647	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.		322,70			
22/09/2023	6648	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	322,70				
22/09/2023	6649	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira		204,06			
22/09/2023	6650	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1671 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	204,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	6651	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira		137,86			
22/09/2023	6652	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	137,86				
22/09/2023	6653	51	Liquidado a PODER JUDICIARIO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha		137,86			
22/09/2023	6654	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1673 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	137,86				
22/09/2023	6655	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha		204,06			
22/09/2023	6656	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1674 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	204,06				
22/09/2023	6657	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo Porte Remessa.		149,30			
22/09/2023	6658	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas ASgraco Porte Remessa.	149,30				
22/09/2023	6659	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.		118,77			
22/09/2023	6660	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	118,77				
22/09/2023	6661	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021 - Eleicoes 2023		637,00			
Acumulado até o dia:						7.972.860,98	8.072.673,50	99.812,52C
25/09/2023	6526	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.439,00				
25/09/2023	6637	533	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023		2.824,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6638	533	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023	2.824,50				
25/09/2023	6641	534	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			
25/09/2023	6642	534	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50				
25/09/2023	6643	535	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			
25/09/2023	6644	535	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1668 do empenho 535, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50				
25/09/2023	6664	536	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6665	536	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6666	536	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6667	536	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6668	536	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6669	536	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6670	536	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6671	536	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6672	536	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6673	536	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6917	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
25/09/2023	6918	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1749 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						7.981.233,98	8.079.607,50	98.373,52C
26/09/2023	6437	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2.062,20				
26/09/2023	6596	382	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.		39,20			
26/09/2023	6662	57	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	637,00				
26/09/2023	6690	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias		114,47			
26/09/2023	6691	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias	114,47				
26/09/2023	6692	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias.		215,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6693	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judicias.	215,50				
26/09/2023	6694	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.		18,83			
26/09/2023	6695	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.	18,83				
26/09/2023	6696	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.		177,50			
26/09/2023	6697	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.	177,50				
26/09/2023	6698	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.		74,65			
26/09/2023	6699	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	74,65				
26/09/2023	6700	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.		118,77			
26/09/2023	6701	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DARF AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	118,77				
26/09/2023	6731	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1699 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.	215,50				
26/09/2023	6732	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias		222,59			
26/09/2023	6733	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	222,59				
26/09/2023	6738	538	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		1.415,00			
26/09/2023	6741	539	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		700,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6743	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0085 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
26/09/2023	6921	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
26/09/2023	6922	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1750 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
26/09/2023	7304	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1871 do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 6 ,oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						7.988.602,49	8.083.055,51	94.453,02C
27/09/2023	6627	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1662 do empenho 12, Aviso de débito ,Nota fiscal 302481ref. despesas com alimentação 10/2023.	30.779,24				
27/09/2023	6735	537	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .		1.770,00			
27/09/2023	6736	537	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	1.770,00				
27/09/2023	6739	0	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1702 do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	1.415,00				
27/09/2023	6742	539	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	700,00				
27/09/2023	6747	540	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			
27/09/2023	6749	541	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	7305	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.312,80			
27/09/2023	7306	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1872 do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.312,80				
Acumulado até o dia:						8.025.579,53	8.088.836,31	63.256,78C
28/09/2023	6597	382	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 1650 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	39,20				
28/09/2023	6625	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	5.176,69				
28/09/2023	6687	505	Pago a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	1.825,00				
28/09/2023	6689	525	Pago a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	7.138,00				
28/09/2023	6744	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
28/09/2023	6748	540	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1705 do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
28/09/2023	6750	541	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
28/09/2023	6925	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	6926	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1751 do empenho 14, Aviso de débito , Outros 09/2023 ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						8.041.830,92	8.088.870,81	47.039,89C
29/09/2023	6114		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1549 do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	3.156,16				
29/09/2023	6324	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	77,81				
29/09/2023	6326	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	1.167,15				
29/09/2023	6355		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	1.829,07				
29/09/2023	6360		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	605,30				
29/09/2023	6362		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleo Guimaraes Junior	2.390,25				
29/09/2023	6618	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		6.770,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6622	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		16.154,50			
29/09/2023	6631	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.803,87				
29/09/2023	6632	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.		6.273,77			
29/09/2023	6682	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		24.629,50			
29/09/2023	6683	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	24.629,50				
29/09/2023	6753	542	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50			
29/09/2023	6754	542	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50				
29/09/2023	6755	543	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50			
29/09/2023	6756	543	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50				
29/09/2023	6759	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		850,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6773		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.		3.580,71			
29/09/2023	6776	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. f. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.		369,73			
29/09/2023	6781	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.		2.411,63			
29/09/2023	6783	255	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		318.889,00			
29/09/2023	6789	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023		3.250,00			
29/09/2023	6791	181	Liquidado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.		11.663,48			
29/09/2023	6800	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6804	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
29/09/2023	6976	12	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha.		3,00			
29/09/2023	6977		Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha.		52,38			
29/09/2023	6986		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
29/09/2023	6992	275	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626899 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.391,30			
29/09/2023	6995	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023.		5.067,00			
29/09/2023	7001	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.		2.714,78			
29/09/2023	7003	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.		190,00			
29/09/2023	7005	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.		1.220,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7007	458	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023		14.879,00			
29/09/2023	7009	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mes do empenho 458		2.579,85			
29/09/2023	7032	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus.		221,15			
29/09/2023	7042	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .		190,00			
29/09/2023	7047	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023		5.188,02			
29/09/2023	7049	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		2.911,98			
29/09/2023	7051		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,		3.574,67			
29/09/2023	7054	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.		2.567,78			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7056	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/ 2023.		2.684,62			
29/09/2023	7060	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mês 08/2023.		1.351,07			
29/09/2023	7062	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.		1.082,49			
29/09/2023	7074	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023		7.817,44			
29/09/2023	7097	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		115,70			
29/09/2023	7099	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7101	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		396,90			
29/09/2023	7171	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.		1.703,79			
29/09/2023	7187	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		101,33			
29/09/2023	7189	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.251,63			
29/09/2023	7191	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.439,00			
29/09/2023	7193	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		223,31			
29/09/2023	7195	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		351,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7197	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.252,77			
29/09/2023	7199	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		290,42			
29/09/2023	7201	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		224,69			
29/09/2023	7203	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		102,97			
29/09/2023	7263	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		190,53			
29/09/2023	7425		Cancelamento da liquidação nº 1366, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 08/2023, em função de desconto em folha	4.413,86				
29/09/2023	7426		Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	52,38				
29/09/2023	7435	382	Cancelamento da liquidação nº 1474, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 5240272, em função de erro	58,80				
29/09/2023	7436	382	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 09/2023, em função de desconto em folha	796,50				
29/09/2023	7453	12	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de DESCONTO FOLHA	3,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7606	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.		209,17			
29/09/2023	7658	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.		1.245,76			
29/09/2023	7706	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		153.241,92			
29/09/2023	7707	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	153.241,92				
29/09/2023	7712	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.		14.665,00			
29/09/2023	7713	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1966 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	14.665,00				
29/09/2023	7714	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.		2.861,60			
29/09/2023	7715	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1967 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.	2.861,60				
29/09/2023	7716	12	Estorno do pagamento 1818 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boletão 302481 ref. despesas com alimentação - desconto em folha		39,00			
29/09/2023	7717		Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha		4.567,92			
29/09/2023	7718	558	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletão 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha		691,92			
29/09/2023	7908	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.		156.022,29			
29/09/2023	7909	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2030 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	156.022,29				
29/09/2023	7946	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023		5.672,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7947	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	5.672,99				
29/09/2023	7948	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023		60.193,15			
29/09/2023	7949	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	60.193,15				
29/09/2023	8054		Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	4.567,92				
29/09/2023	8055	520	Cancelamento da liquidação nº 1541, do Empenho 520, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	445,98				
29/09/2023	8057	12	Cancelamento da liquidação nº 1662, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boletão nº 15246655, em função de desconto em folha	39,00				
29/09/2023	8059	522	Cancelamento da liquidação nº 1562, do Empenho 522, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	207,51				
29/09/2023	8062	558	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 10/2023, em função de desconto em folha	691,92				
29/09/2023	10158	729	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato		1.183,50			
Acumulado até o dia:						8.485.248,85	8.979.356,05	494.107,20C
01/10/2023	9363	9	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 06/2023, em função de	1.141,41				
Acumulado até o dia:						8.486.390,26	8.979.356,05	492.965,79C
02/10/2023	6530	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	223,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6760	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	850,00				
02/10/2023	6774		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	3.580,71				
02/10/2023	6802		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.		25.481,92			
02/10/2023	7468	539	Estorno do pagamento 1859 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 - Prestação de Contas		700,00			
02/10/2023	7469	539	Cancelamento da liquidação nº 1703, do Empenho 539, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de não utilização (devolução total)	700,00				
02/10/2023	7476	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
02/10/2023	7477	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
02/10/2023	7478	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		204,00			
02/10/2023	7479	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	204,00				
Acumulado até o dia:						8.491.959,50	9.005.753,47	513.793,97C
03/10/2023	6674	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.		2.746,00			
03/10/2023	6676	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.		513,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	6678	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.		2.710,00			
03/10/2023	6680	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.		513,49			
03/10/2023	6684	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.		2.710,00			
03/10/2023	6793	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.		522,50			
03/10/2023	7484	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		9.401,80			
03/10/2023	7485	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	9.401,80				
03/10/2023	7486	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.085,64			
03/10/2023	7487	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.085,64				
03/10/2023	7488	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.622,04			
03/10/2023	7489	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1908 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.622,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7490	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.358,80			
03/10/2023	7491	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.358,80				
03/10/2023	7492	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.358,80			
03/10/2023	7493	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.358,80				
03/10/2023	7494	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7495	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7496	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		993,49			
03/10/2023	7497	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	993,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7498	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7499	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7500	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7501	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7502	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		3.352,29			
03/10/2023	7503	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	3.352,29				
03/10/2023	7504	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		6.076,80			
03/10/2023	7505	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	6.076,80				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7506	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.921,00			
03/10/2023	7507	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.921,00				
03/10/2023	7508	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7509	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1918 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7510	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7511	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7512	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7513	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7514	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		3.364,20			
03/10/2023	7515	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	3.364,20				
03/10/2023	7516	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		207,00			
03/10/2023	7517	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	207,00				
03/10/2023	7822	12	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão Ivera Santana.		1,00			
03/10/2023	7823	382	Estorno do pagamento 1767 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. despesas com vale transporte desconto em rescisão Ivera Santana.		19,60			
03/10/2023	8056	12	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de desconto em folha	1,00				
03/10/2023	8058	382	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07691738, em função de desconto em folha	19,60				
Acumulado até o dia:						8.534.360,38	9.057.869,83	523.509,45C
04/10/2023	6786	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney		58,80			
04/10/2023	9299	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
04/10/2023	9300	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						8.534.394,88	9.057.963,13	523.568,25C
05/10/2023	6332	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1595 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6619	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6.770,50				
05/10/2023	6621	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	5.035,00				
05/10/2023	6623	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	16.154,50				
05/10/2023	6633	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6.273,77				
05/10/2023	6763	544	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
05/10/2023	6766	545	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
05/10/2023	6770	546	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		1.500,00			
05/10/2023	6777	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1715 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitória da Conquista.	369,73				
05/10/2023	6787	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	58,80				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6794	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	522,50				
05/10/2023	6801	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
05/10/2023	6805	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
05/10/2023	6944	549	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			
05/10/2023	6947	555	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		1.170,00			
05/10/2023	6950	555	Pago a FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7008	458	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	14.879,00				
05/10/2023	7010	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458	2.579,85				
05/10/2023	7018	555	Liquidado a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7019	555	Pago a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7020	555	Liquidado a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7021	555	Pago a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7022	555	Liquidado a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7023	555	Pago a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7035	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus	70,85				
05/10/2023	7521	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		3.027,60			
05/10/2023	7522	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1923 do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	3.027,60				
05/10/2023	7523	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
05/10/2023	7524	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				
05/10/2023	7525	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
05/10/2023	7526	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7527	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/10/2023	7528	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/10/2023	7529	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/10/2023	7530	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/10/2023	7531	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.		1.350,00			
05/10/2023	7532	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	1.350,00				
05/10/2023	7533	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
05/10/2023	7534	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
05/10/2023	7535	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/10/2023	7536	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
05/10/2023	7537	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/10/2023	7538	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1931 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				
05/10/2023	7539	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		468,56			
05/10/2023	7540	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1932 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	468,56				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7686	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/10/2023	10159	729	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	1.183,50				
Acumulado até o dia:						8.624.312,18	9.079.455,59	455.143,41C
06/10/2023	6398	394	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	8.350,00				
06/10/2023	6807	551	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			
06/10/2023	6808	551	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
06/10/2023	6945	549	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1752 do empenho 549, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
06/10/2023	6948	555	Pago a DANIEL PIRES SANTIAGO, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
06/10/2023	6988	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.		199,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6997	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 10/2023.		210,00			
06/10/2023	7542	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
06/10/2023	7543	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.634.761,68	9.080.725,99	445.964,31C
09/10/2023	6949	555	Pago a MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
09/10/2023	7045	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1785 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	101,72				
09/10/2023	7055	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1789 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	2.567,78				
09/10/2023	7057	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1790 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/ 2023.	2.684,62				
09/10/2023	7065	560	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.		637,50			
09/10/2023	7066	560	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1794 do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	637,50				
09/10/2023	7068	561	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7069	561	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
09/10/2023	7070	561	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7071	561	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
09/10/2023	7072	561	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7073	561	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
09/10/2023	7548	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
09/10/2023	7549	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
09/10/2023	7617	13	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.		321,30			
09/10/2023	7618	13	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	321,30				
09/10/2023	7619	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.		354,00			
Acumulado até o dia:						8.642.657,60	9.083.231,79	440.574,19C
10/10/2023	6675	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	2.746,00				
10/10/2023	6679	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	2.710,00				
10/10/2023	6685	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletão 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	2.710,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6784	255	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1717 do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	318.889,00				
10/10/2023	6790	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	3.250,00				
10/10/2023	6803		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA.	25.481,92				
10/10/2023	7030	558	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte de 09/10 A 31/10/2023.		156,80			
10/10/2023	7040	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		1.360,00			
10/10/2023	7048	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1786 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	5.188,02				
10/10/2023	7050	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1787 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	2.911,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	7264	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	190,53				
10/10/2023	7551	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletó 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro		2.150,00			
10/10/2023	7552	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boletó 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	2.150,00				
10/10/2023	7689	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
Acumulado até o dia:						9.008.919,55	9.086.898,59	77.979,04C
11/10/2023	7025	558	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Recibo, ref. despesas com vale transporte dos dias 10/10 a 31/10/2023.		147,00			
11/10/2023	7028	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
11/10/2023	7041	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	1.360,00				
11/10/2023	7043	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1784 do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	190,00				
11/10/2023	7248	116	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.		147,00			
11/10/2023	7249	116	Pago a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	147,00				
11/10/2023	7250	116	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023		156,80			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	7251	116	Pago a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	156,80				
11/10/2023	7608	13	Liquidado a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.		1.180,90			
11/10/2023	7609	13	Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	1.180,90				
Acumulado até o dia:						9.011.954,25	9.089.080,29	77.126,04C
13/10/2023	6764	544	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
13/10/2023	6767	545	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
13/10/2023	6771	546	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	1.500,00				
13/10/2023	7175	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Cupom Fiscal 06768 ref. despesa com alimentação no mes.		1.077,86			
Acumulado até o dia:						9.018.129,25	9.090.158,15	72.028,90C
16/10/2023	6677	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	513,49				
16/10/2023	6681	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	513,49				
16/10/2023	6996	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023	5.067,00				
16/10/2023	6998	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.	210,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	7002	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	2.714,78				
16/10/2023	7016		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário		187,00			
16/10/2023	7017		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	187,00				
16/10/2023	7029	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1779 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
16/10/2023	7052		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023,.	3.574,67				
Acumulado até o dia:						9.031.459,68	9.090.345,15	58.885,47C
17/10/2023	6990	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023		199,90			
17/10/2023	7012	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
17/10/2023	7177	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias		94,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7179	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias		177,50			
Acumulado até o dia:						9.031.459,68	9.091.266,97	59.807,29C
18/10/2023	7058	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.		2.720,19			
18/10/2023	7169	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
18/10/2023	7173	558	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/10/2023.		98,00			
18/10/2023	7178	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	94,39				
18/10/2023	7180	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	177,50				
18/10/2023	7181	550	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.		6.130,00			
18/10/2023	7211	564	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.924,50			
18/10/2023	7212	564	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.924,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7213	565	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.059,50			
18/10/2023	7214	565	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.059,50				
18/10/2023	7607	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	209,17				
Acumulado até o dia:						9.036.924,74	9.105.539,16	68.614,42C
19/10/2023	7206	563	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		1.912,50			
19/10/2023	7216	566	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.		1.549,50			
19/10/2023	7218	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.		3.015,95			
19/10/2023	7224	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mes.		1.843,97			
19/10/2023	7253	567	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.		4.683,50			
19/10/2023	7623	586	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		600,00			
Acumulado até o dia:						9.036.924,74	9.119.144,58	82.219,84C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	6782	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	2.411,63				
20/10/2023	6987		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
20/10/2023	6989	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1762 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	199,90				
20/10/2023	6993	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.	6.391,30				
20/10/2023	7004	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1769 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	190,00				
20/10/2023	7006	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	1.220,63				
20/10/2023	7013	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7059	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	2.720,19				
20/10/2023	7061	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.	1.351,07				
20/10/2023	7063	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	1.082,49				
20/10/2023	7075	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7.817,44				
20/10/2023	7098	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	115,70				
20/10/2023	7100	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7102	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	396,90				
20/10/2023	7170	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
20/10/2023	7174	558	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 1822 do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/10/2023.	98,00				
20/10/2023	7183	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (461989) ref. despesas com alimentação do mes 11/2023.		29.087,08			
20/10/2023	7190	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.251,63				
20/10/2023	7196	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	351,98				
20/10/2023	7198	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.252,77				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7200	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	290,42				
20/10/2023	7202	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	224,69				
20/10/2023	7204	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	102,97				
20/10/2023	7207	563	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	1.912,50				
20/10/2023	7217	566	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	1.549,50				
20/10/2023	7219	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato de fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	3.015,95				
20/10/2023	7620	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	354,00				
20/10/2023	7621	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7624	586	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	600,00				
20/10/2023	7625	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
20/10/2023	7626	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
20/10/2023	7681	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/10/2023	8152	14	Cancelamento da liquidação nº 1960, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de duplicidade	23,00				
Acumulado até o dia:						9.074.712,21	9.148.323,66	73.611,45C
23/10/2023	7119	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisao.		1,00			
23/10/2023	7172	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	1.703,79				
23/10/2023	7222	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.		1.783,60			
23/10/2023	7226	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.		26.291,99			
23/10/2023	7638	546	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas		321,83			
23/10/2023	8063	12	Cancelamento da liquidação nº 1631, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	37,00				
Acumulado até o dia:						9.076.453,00	9.176.722,08	100.269,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	7165	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.		1.089,34			
24/10/2023	7167	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.		155,62			
24/10/2023	7182	550	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	6.130,00				
24/10/2023	7185	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.		5.237,08			
24/10/2023	7296	571	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.		1.549,00			
24/10/2023	7297	571	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	1.549,00				
24/10/2023	7644	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
24/10/2023	7645	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
24/10/2023	7659	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	1.245,76				
Acumulado até o dia:						9.085.389,26	9.184.764,62	99.375,36C
25/10/2023	7192	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.439,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	7255	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.		190,88			
25/10/2023	7257	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias		293,70			
25/10/2023	7259	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA- MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias		177,50			
25/10/2023	7261	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias		19,03			
Acumulado até o dia:						9.086.828,26	9.185.445,73	98.617,47C
26/10/2023	7184	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1827 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (300356) ref. despesas com alimentação do mês 11/2023.	29.087,08				
26/10/2023	7254	567	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	4.683,50				
26/10/2023	7256	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	190,88				
26/10/2023	7258	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	293,70				
26/10/2023	7260	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1855 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	177,50				
26/10/2023	7262	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1856 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	19,03				
26/10/2023	7265	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.		190,53			
26/10/2023	7287	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.		7.990,00			
26/10/2023	7289	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boletão 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival		1.852,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	7291	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.		256,04			
26/10/2023	7293	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais		177,50			
26/10/2023	7648	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
26/10/2023	7649	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.121.291,45	9.195.924,10	74.632,65C
27/10/2023	7223	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1843 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	1.783,60				
27/10/2023	7288	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7.990,00				
27/10/2023	7290	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1865 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	1.852,80				
27/10/2023	7292	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1866 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.	256,04				
27/10/2023	7294	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	177,50				
27/10/2023	7388	572	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
27/10/2023	7390	572	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
27/10/2023	7392	572	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	7399	573	Liquidado a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.		633,00			
27/10/2023	7402	574	Liquidado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.		2.965,00			
27/10/2023	7408	576	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 576, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						9.133.351,39	9.202.099,10	68.747,71C
30/10/2023	7186	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	5.237,08				
30/10/2023	7225	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1844 do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.843,97				
30/10/2023	7227	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	26.291,99				
30/10/2023	7389	572	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1875 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
30/10/2023	7391	572	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1876 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
30/10/2023	7393	572	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1877 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	7400	573	Pago a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação 1880 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	633,00				
30/10/2023	7403	574	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1881 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	2.965,00				
30/10/2023	7410	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.		373,28			
30/10/2023	7415	577	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.437,50			
30/10/2023	7418	578	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.257,50			
30/10/2023	7420	548	Liquidado a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.		57.042,68			
30/10/2023	7422	569	Liquidado a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.		2.500,00			
30/10/2023	7424	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 97 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.995,00			
30/10/2023	7441	580	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		849,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	7443	579	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		1.062,00			
30/10/2023	7446	581	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		300,00			
30/10/2023	7449	582	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		600,00			
30/10/2023	7451	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.		195,00			
30/10/2023	7697	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						9.171.503,93	9.271.711,06	100.207,13C
31/10/2023	6991	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	199,90				
31/10/2023	7166	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	1.089,34				
31/10/2023	7168	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	155,62				
31/10/2023	7416	577	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.437,50				
31/10/2023	7419	578	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.257,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7421	548	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	57.042,68				
31/10/2023	7423	569	Pago a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	2.500,00				
31/10/2023	7431	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.		8.100,00			
31/10/2023	7433	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.		3.250,00			
31/10/2023	7442	580	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1896 do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	849,00				
31/10/2023	7444	579	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1897 do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	1.062,00				
31/10/2023	7447	581	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1898 do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	300,00				
31/10/2023	7450	582	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	600,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7627	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23		5.067,00			
31/10/2023	7631	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica da Canela.		131,76			
31/10/2023	7633	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023		7.568,10			
31/10/2023	7678	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	1.995,00				
31/10/2023	7699	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
31/10/2023	7720	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23		6.645,80			
31/10/2023	7722	552	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23		22.570,56			
31/10/2023	7742	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro		314,96			
31/10/2023	7761	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901		1.218,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7808	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.		2.411,63			
31/10/2023	7810		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.		755,22			
31/10/2023	7816	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.		1.082,49			
31/10/2023	7818		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.		4.161,18			
31/10/2023	7932	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.428,39			
31/10/2023	7934	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		627,90			
31/10/2023	7938	488	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.		983,33			
31/10/2023	7940	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		2.364,14			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7944	608	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.		190,00			
31/10/2023	7984	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	278,77				
31/10/2023	7986	287	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
31/10/2023	8024	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.		365,87			
31/10/2023	8026	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.439,00			
31/10/2023	8028	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		351,98			
31/10/2023	8030	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.251,63			
31/10/2023	8032	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.252,77			
31/10/2023	8077	12	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha		38,00			
31/10/2023	8078	12	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação no exercício de 2023		2,00			
31/10/2023	8079	558	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha		1.059,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8080		Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica - Desconto em folha		4.513,76			
31/10/2023	8081		Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha		52,38			
31/10/2023	8082	11	Estorno do pagamento 1874 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com cartão transporte - desconto em folha		58,00			
31/10/2023	8083	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com cartão alimentação - desconto em folha		14,00			
31/10/2023	8084	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		14.140,00			
31/10/2023	8085	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	14.140,00				
31/10/2023	8086	20	Estorno do pagamento 1839 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. pagamentos de cartão de acesso condomínio da sede do CRO-BA - desconto em folha		12,00			
31/10/2023	8087	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.606,80			
31/10/2023	8088	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.606,80				
31/10/2023	8153	14	Cancelamento da liquidação nº 1961, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de	34,50				
31/10/2023	8175	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
31/10/2023	8301	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		3.177,46			
31/10/2023	8343	12	Cancelamento da liquidação nº 1827, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 15246655, em função de desconto em folha	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8344	12	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boletó nº 15246655, em função de desconto em folha	14,00				
31/10/2023	8347	558	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletó nº 10/2023, em função de desconto	1.059,54				
31/10/2023	8348	558	Cancelamento da liquidação nº 1780, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	156,80				
31/10/2023	8349	558	Cancelamento da liquidação nº 1778, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	147,00				
31/10/2023	8389		Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16311783, em função de dsconto em folha	4.566,14				
31/10/2023	8404		Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 495, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, DAM nº , em função de erro	200,28				
31/10/2023	8433	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1762664057-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23.		211,93			
31/10/2023	8614	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.		58,55			
31/10/2023	8679	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		7.114,91			
31/10/2023	8680	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2207 do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	7.114,91				
31/10/2023	8681	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		66.405,35			
31/10/2023	8682	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	66.405,35				
31/10/2023	8698	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		170.006,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8699	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	170.006,19				
31/10/2023	9333	11	Cancelamento da liquidação nº 1718, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5245502, em função de desconto em folha	58,00				
31/10/2023	9336	546	Cancelamento da liquidação nº 1713, do Empenho 546, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	321,83				
31/10/2023	9698	51	Cancelamento da liquidação nº 1742, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	137,86				
31/10/2023	9699	51	Cancelamento da liquidação nº 1743, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	204,06				
31/10/2023	9978	12	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	13,00				
Acumulado até o dia:						9.509.532,00	9.640.828,11	131.296,11C
01/11/2023	6757	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS		960,04			
01/11/2023	7394	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1301, sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
01/11/2023	7396	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302, sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
01/11/2023	7404	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		2.710,00			
01/11/2023	7412	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
01/11/2023	7455	583	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.		1.124,50			
01/11/2023	8138	576	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1883 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	1.407,00				
01/11/2023	8147	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	8148	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
01/11/2023	8149	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		204,00			
01/11/2023	8150	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2079 do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	204,00				
Acumulado até o dia:						9.511.166,00	9.651.792,15	140.626,15C
03/11/2023	7188	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	101,33				
03/11/2023	7194	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	223,31				
03/11/2023	7456	583	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1901 do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	1.124,50				
03/11/2023	8155	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
03/11/2023	8156	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						9.512.638,14	9.651.815,15	139.177,01C
05/11/2023	8358	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						9.512.638,14	9.653.965,15	141.327,01C
06/11/2023	6758	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1709 do empenho 21, Aviso de débito ,Boletto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	960,04				
06/11/2023	7033	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	221,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	7411	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1884 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	373,28				
06/11/2023	7413	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
06/11/2023	7429	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		2.500,00			
06/11/2023	7434	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	3.250,00				
06/11/2023	7437	382	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.		176,40			
06/11/2023	7452	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1900 do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	195,00				
06/11/2023	7724	575	Liquidado a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.		660,00			
06/11/2023	7987	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
06/11/2023	7990	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.		1.376,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	7991	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	1.376,31				
06/11/2023	8160	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
06/11/2023	8161	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				
06/11/2023	8165	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		3.027,60			
06/11/2023	8166	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	3.027,60				
06/11/2023	8167	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
06/11/2023	8168	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
06/11/2023	8169	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
06/11/2023	8170	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
06/11/2023	8171	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
06/11/2023	8172	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				
06/11/2023	8173	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
06/11/2023	8174	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	8176	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
06/11/2023	8177	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
06/11/2023	8178	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
06/11/2023	8179	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
06/11/2023	8180	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						9.550.761,28	9.668.788,95	118.027,67C
07/11/2023	7427	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		25.353,15			
07/11/2023	7430	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2.500,00				
07/11/2023	7438	382	Pago a Ellen Santana da Fé, liquidação 1895 do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	176,40				
07/11/2023	8184	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
07/11/2023	8185	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	8508	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.730,38			
Acumulado até o dia:						9.553.460,68	9.695.895,48	142.434,80C
08/11/2023	7726	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
Acumulado até o dia:						9.553.460,68	9.696.235,48	142.774,80C
09/11/2023	7636	587	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 587, Aviso de débito , Boleto 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023		5.000,00			
09/11/2023	7637	587	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 587, Aviso de débito , Boleto 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	5.000,00				
09/11/2023	7721	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	6.645,80				
09/11/2023	7727	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
09/11/2023	7812	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro/23.		199,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	7814	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitória da Conquista do CRO-BA de novembro/23.		199,90			
09/11/2023	8186	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
09/11/2023	8187	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
09/11/2023	8442	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		159,99			
Acumulado até o dia:						9.565.457,98	9.701.806,77	136.348,79C
10/11/2023	7266	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	190,53				
10/11/2023	7395	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1878 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/11/2023	7397	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/11/2023	7405	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2.710,00				
10/11/2023	7428	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	25.353,15				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7432	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1893 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	8.100,00				
10/11/2023	7629	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 28318 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de novembro/2023.		210,00			
10/11/2023	7723	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	22.570,56				
10/11/2023	7725	575	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	660,00				
10/11/2023	7740	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		251,00			
10/11/2023	7744	116	Liquidado a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.		127,40			
10/11/2023	7746	116	Liquidado a Luana Batista Menezes, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023		127,40			
10/11/2023	7753	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.		137,86			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7755	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias		204,06			
10/11/2023	7936	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
10/11/2023	8189	181	Pago a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação 1720 do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	11.663,48				
10/11/2023	8359	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	2.150,00				
10/11/2023	8362	639	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna dos meses de setembro, outubro e novembro.		1.758,31			
10/11/2023	8363	639	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	1.758,31				
10/11/2023	8364	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
10/11/2023	8365	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
10/11/2023	8447	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		155,62			
Acumulado até o dia:								
11/11/2023	8445	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		295,02			
Acumulado até o dia:						9.646.091,51	9.705.385,92	59.294,41C
Acumulado até o dia:						9.646.091,51	9.705.680,94	59.589,43C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7729	590	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7730	590	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7731	590	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7732	590	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7733	590	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7734	590	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7735	590	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7736	590	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7737	590	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7745	116	Pago a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação 1979 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	127,40				
13/11/2023	7747	116	Pago a Luana Batista Menezes, liquidação 1980 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	127,40				
13/11/2023	7749	591	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7750	591	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
13/11/2023	7751	592	Liquidado a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			
13/11/2023	7752	592	Pago a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
13/11/2023	7754	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1983 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	137,86				
13/11/2023	7756	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1984 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	204,06				
13/11/2023	7757	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo		149,30			
13/11/2023	7758	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1985 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	149,30				
13/11/2023	7759	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias		118,77			
13/11/2023	7760	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1986 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	118,77				
Acumulado até o dia:						9.649.296,30	9.708.679,01	59.382,71C
14/11/2023	7738	590	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
14/11/2023	7764		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		187,00			
14/11/2023	7765		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	187,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7766	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
14/11/2023	7774	593	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7776	594	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7777	594	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1991 do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.- comprovante a Gilson Elias	2.965,00				
14/11/2023	7778	596	Liquidado a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7779	596	Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7780	597	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7781	597	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7782	598	Liquidado a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.468,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7783	598	Pago a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.468,00				
14/11/2023	7784	595	Liquidado a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.673,00			
14/11/2023	7785	595	Pago a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.673,00				
14/11/2023	7792	601	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.431,00			
14/11/2023	7793	601	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1996 do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.431,00				
14/11/2023	7794	602	Liquidado a Matias Pereira de Souza, liquidação do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.869,00			
14/11/2023	7795	602	Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1997 do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.869,00				
14/11/2023	7796	603	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		4.104,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7797	603	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1998 do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	4.104,00				
14/11/2023	8043	615	Liquidado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	8044	615	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	8050	617	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		2.115,00			
14/11/2023	8051	617	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 2053 do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	2.115,00				
14/11/2023	8096	622	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.326,00			
14/11/2023	8098	623	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.949,00			
14/11/2023	8100	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8101	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
14/11/2023	8103	624	Liquidado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.906,00			
14/11/2023	8107	625	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
14/11/2023	8109	626	Liquidado a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.688,00			
14/11/2023	8115	627	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.204,00			
14/11/2023	8117	628	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.420,00			
14/11/2023	8208	581	Estorno do pagamento 2067 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 581, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023- Prestação de contas		300,00			
14/11/2023	8209	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
14/11/2023	8210	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				

Acumulado até o dia:

9.677.790,80

9.761.248,54

83.457,74C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	7628	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	5.067,00				
16/11/2023	7775	593	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1990 do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
16/11/2023	7800	604	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
16/11/2023	7801	604	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
16/11/2023	7802	605	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.696,00			
16/11/2023	7803	605	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.696,00				
16/11/2023	7819		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2007 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	4.161,18				
16/11/2023	8048	616	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		4.089,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8049	616	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	4.089,00				
16/11/2023	8052	618	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		1.425,00			
16/11/2023	8053	618	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	1.425,00				
16/11/2023	8097	622	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação 2062 do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.326,00				
16/11/2023	8099	623	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 2063 do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.949,00				
16/11/2023	8104	624	Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.906,00				
16/11/2023	8108	625	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 2066 do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
16/11/2023	8110	626	Pago a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação 2067 do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.688,00				
16/11/2023	8111	558	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 558, transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .		186,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8112	558	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 2068 do empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	186,20				
16/11/2023	8116	627	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2069 do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.204,00				
16/11/2023	8121	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.339,00			
16/11/2023	8125	630	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
16/11/2023	8127	629	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
16/11/2023	8130	631	Liquidado a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.386,00			
16/11/2023	8133	632	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.712,00			
16/11/2023	8135	589	Liquidado a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.		16.434,00			
16/11/2023	8139	517	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 517, favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, Recibo nº , em função de erro	1.194,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8212	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
16/11/2023	8213	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
16/11/2023	8303	585	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		47.542,50			
Acumulado até o dia:						9.720.207,18	9.847.186,24	126.979,06C
17/11/2023	7743	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	314,96				
17/11/2023	7806	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.		2.720,19			
17/11/2023	7939	488	Pago a ARQ^TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	983,33				
17/11/2023	8025	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.	365,87				
17/11/2023	8118	628	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 2070 do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.420,00				
17/11/2023	8126	630	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 2073 do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
17/11/2023	8128	629	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2074 do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	8131	631	Pago a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação 2075 do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.386,00				
17/11/2023	8136	589	Pago a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação 2077 do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	16.434,00				
17/11/2023	8221	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/11/2023	8222	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
17/11/2023	8306	633	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
17/11/2023	8309	634	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
17/11/2023	8313	635	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023		2.538,50			
17/11/2023	8376	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		6.544,86			
Acumulado até o dia:						9.746.947,84	9.865.475,29	118.527,45C
20/11/2023	7632	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	131,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7634	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7.568,10				
20/11/2023	7741	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	251,00				
20/11/2023	7767	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
20/11/2023	7807	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	2.720,19				
20/11/2023	7809	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	2.411,63				
20/11/2023	7811		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	755,22				
20/11/2023	7813	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 2004 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro	199,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7815	449	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitória da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	199,90				
20/11/2023	7817	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	1.082,49				
20/11/2023	7933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.428,39				
20/11/2023	7935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	627,90				
20/11/2023	7945	608	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	190,00				
20/11/2023	8018	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.		436,80			
20/11/2023	8029	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	351,98				
20/11/2023	8031	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.251,63				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8033	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.252,77				
20/11/2023	8122	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.339,00				
20/11/2023	8134	632	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 2076 do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.712,00				
20/11/2023	8224	582	Estorno do pagamento 2068 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE - Prestação de contas		432,80			
20/11/2023	8379	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.		62,40			
20/11/2023	8380	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	62,40				
20/11/2023	8436	588	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, pela serviços prestados ref. locação de 02 vans com motorista.		5.040,00			
20/11/2023	8607	664	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
20/11/2023	8608	664	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2200 do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
20/11/2023	8609	666	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização		650,00			
20/11/2023	8610	666	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	650,00				
20/11/2023	8611	665	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 665, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8612	665	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2202 do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
20/11/2023	9334	582	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 582, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	432,80				
Acumulado até o dia:						9.783.691,93	9.876.772,29	93.080,36C
21/11/2023	7762	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	1.218,70				
21/11/2023	8020	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.		124,80			
21/11/2023	8119	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.		1.785,95			
21/11/2023	8302	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3.177,46				
21/11/2023	8307	633	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2117 do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
21/11/2023	8310	634	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2118 do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
21/11/2023	8314	635	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	2.538,50				
21/11/2023	8316	636	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8317	636	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8318	636	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	8319	636	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8320	636	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8321	636	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8322	636	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8323	636	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8324	636	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8325	636	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8328	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/11/2023	8329	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
21/11/2023	8370	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021		26.291,99			
21/11/2023	8372	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		680,00			
21/11/2023	8615	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitória da Conquistas do mês 10/2023.	58,55				
Acumulado até o dia:						9.799.120,64	9.907.616,53	108.495,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	8019	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2041 do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 2517979 ref. despesas com aquisição de 07 cartões de vale transporte dos funcionários.	436,80				
23/11/2023	8021	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2042 do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	124,80				
23/11/2023	8022	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		194,52			
23/11/2023	8036	613	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			
23/11/2023	8038	614	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			
23/11/2023	8335	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias		118,77			
23/11/2023	8337	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias nesta data.		215,50			
23/11/2023	8373	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	680,00				
23/11/2023	8413	644	Liquidado a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023		2.688,50			
23/11/2023	8418	646	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	8421	647	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
23/11/2023	8423	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.		215,50			
23/11/2023	8424	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	215,50				
23/11/2023	8425	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.		118,77			
23/11/2023	8426	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	118,77				
23/11/2023	8428	648	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
23/11/2023	8431		Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
23/11/2023	8438	651	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a participação na audiência deinstrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023,		390,00			
23/11/2023	8440	652	Liquidação do Empenho 652, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.		390,00			
23/11/2023	9330	51	Cancelamento da liquidação nº 2127, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de dupplicidade	118,77				
23/11/2023	9706	51	Cancelamento da liquidação nº 2128, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de erro	215,50				

Acumulado até o dia:

9.801.030,78

9.917.333,09

116.302,31C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	7941	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2.364,14				
24/11/2023	8304	585	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação 2116 do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	47.542,50				
24/11/2023	8340	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
24/11/2023	8341	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
24/11/2023	8419	646	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2144 do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
24/11/2023	8422	647	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2145 do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
24/11/2023	8616	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.		58,39			
24/11/2023	8617	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	58,39				
Acumulado até o dia:								
26/11/2023	8444	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados referentes aos eventos no INSP e ABO		8.930,00			
Acumulado até o dia:								
						9.854.843,81	9.917.414,48	62.570,67C
						9.854.843,81	9.926.344,48	71.500,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	7630	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.	210,00				
27/11/2023	7937	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2033 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
27/11/2023	8027	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.439,00				
27/11/2023	8037	613	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 2049 do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
27/11/2023	8039	614	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 2050 do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
27/11/2023	8345	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação		30.498,56			
27/11/2023	8346	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	30.498,56				
27/11/2023	8350	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		1.950,80			
27/11/2023	8351	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2131 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	1.950,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	8414	644	Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2143 do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	2.688,50				
27/11/2023	8621	586	Estorno do pagamento 2119 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 586, Transferência , Recibo ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023 - Prestação de contas		6,05			
27/11/2023	8622	666	Estorno do pagamento 2377 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização - Prestação de contas		0,72			
Acumulado até o dia:						9.892.960,67	9.958.800,61	65.839,94C
28/11/2023	8377	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6.544,86				
28/11/2023	8429	648	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
28/11/2023	8432		Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 2149 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
28/11/2023	8625	651	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 2152 do empenho 651, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	390,00				
28/11/2023	8626	652	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 2153 do empenho 652, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	390,00				
28/11/2023	8627	588	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	5.040,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	8628	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8.930,00				
28/11/2023	8629	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
28/11/2023	8630	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						9.915.047,03	9.958.812,11	43.765,08C
30/11/2023	8120	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2071 do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	1.785,95				
30/11/2023	8371	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	26.291,99				
30/11/2023	8390	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
30/11/2023	8407	642	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .		463,33			
30/11/2023	8408	642	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	463,33				
30/11/2023	8446	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 2156 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	295,02				
30/11/2023	8448	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	155,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8449	653	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 11/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS		960,04			
30/11/2023	8462	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados de coffee break nos dias 29/12 e 30/11.		1.020,00			
30/11/2023	8463	552	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 1778 do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA,ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Nov/23		24.535,23			
30/11/2023	8468	659	Liquidação do Empenho 659, referente nº do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, pela Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.		212,50			
30/11/2023	8471		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira		1.979,15			
30/11/2023	8473		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos		373,80			
30/11/2023	8479		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves		98,52			
30/11/2023	8481		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos		1.543,22			
30/11/2023	8483		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide		813,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8485		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Lais Aquino		306,70			
30/11/2023	8487	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.		240,00			
30/11/2023	8489	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023		7.596,80			
30/11/2023	8506	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023		3.250,00			
30/11/2023	8512		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
30/11/2023	8514	450	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.		1.082,49			
30/11/2023	8516	606	Liquidado a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.		3.900,00			
30/11/2023	8518	608	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8520	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mês 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.935,58			
30/11/2023	8522	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023		2.411,63			
30/11/2023	8524	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,80			
30/11/2023	8526	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.442,58			
30/11/2023	8528	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.151,94			
30/11/2023	8534	339	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		9.733,60			
30/11/2023	8536		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.		5.417,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8538	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		8.100,00			
30/11/2023	8637	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,00			
30/11/2023	8638	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,00				
30/11/2023	8715	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.251,63			
30/11/2023	8717	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.252,77			
30/11/2023	8719	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		351,98			
30/11/2023	8722	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		686,00			
30/11/2023	8724	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.439,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8731	607	Liquidado a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023		3.010,02			
30/11/2023	8758	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 12/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		14.840,00			
30/11/2023	8796		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		867,20			
30/11/2023	8798		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		7.310,16			
30/11/2023	8800		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		500,61			
30/11/2023	8802		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		1.705,96			
30/11/2023	8804		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		4.797,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8815	20	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boletão nº 07/2023, em função de	12,00				
30/11/2023	8816	20	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boletão nº 10/2023, em função de	12,00				
30/11/2023	8826	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .		6.219,09			
30/11/2023	8829	531	Liquidado a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.		6.344,68			
30/11/2023	8841	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
30/11/2023	8848	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .		31.572,24			
30/11/2023	8974	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional		407,53			
30/11/2023	8994	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus		336,22			
30/11/2023	9210	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		15.960,00			
30/11/2023	9211	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9212	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.173,60			
30/11/2023	9213	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2386 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.173,60				
30/11/2023	9214	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha		40,00			
30/11/2023	9215	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha		3,00			
30/11/2023	9216	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha		4.513,76			
30/11/2023	9217	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha.		52,38			
30/11/2023	9218	558	Estorno do pagamento 2327 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref despesas com 2 via de cartão do vale transporte dos funcionários desconto em folha		62,40			
30/11/2023	9219	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha		982,89			
30/11/2023	9319	1	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.		3.987,97			
30/11/2023	9320	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	3.987,97				
30/11/2023	9324		Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 718, Transferência , folha de pagamento ref. a Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Luduvic.		1.121,12			
30/11/2023	9326	116	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. tiva de despesas com auxilio transporte no mes.		197,60			
30/11/2023	9328	556	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boleto nº 16466403, em função de desconto em folha	4.566,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9329	666	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 666, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	0,72				
30/11/2023	9331	558	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12/2023, em função de desconto em folha	982,89				
30/11/2023	9332	116	Cancelamento da liquidação nº 2395, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 11/2023, em função de duplicidade	197,60				
30/11/2023	9335	12	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boletão nº 15246655, em função de desconto em folha	43,00				
30/11/2023	9380	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
30/11/2023	9403	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.710,87			
30/11/2023	9405	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,52			
30/11/2023	9492	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.		131.478,83			
30/11/2023	9493	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2431 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	131.478,83				
30/11/2023	9517	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.		63.367,23			
30/11/2023	9518	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	63.367,23				
30/11/2023	9519	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		5.956,40			
30/11/2023	9520	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5.956,40				
30/11/2023	9692	437	Cancelamento da liquidação nº 1176, do Empenho 437, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	323,62				
30/11/2023	9697	421	Cancelamento da liquidação nº 1119, do Empenho 421, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	43,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9700	12	Cancelamento da liquidação nº 1823, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Cupom Fiscal nº 06768, em função	1.077,86				
30/11/2023	9714	586		6,05				
30/11/2023	10095		Cancelamento da liquidação nº 2394, do Empenho 718, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, folha de pagamento nº , em função de erro de empenho	1.121,12				
Acumulado até o dia:						10.176.382,97	10.374.010,35	197.627,38C
01/12/2023	8374	639	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.		568,40			
01/12/2023	8434	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.	211,93				
01/12/2023	8443	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	159,99				
01/12/2023	8460	657	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 657, Aviso de débito , Boleto 00901/1167 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.		2.710,00			
01/12/2023	8494	661	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.		2.337,50			
01/12/2023	8495	661	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	2.337,50				
01/12/2023	8496	600	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.		2.460,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8700	610	Liquidado a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),		4.600,00			
01/12/2023	8746	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	24.535,23				
01/12/2023	8747	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	1.020,00				
01/12/2023	8749	659	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2165 do empenho 659, Transferência , Recibo ref. viagem para ação de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	212,50				
01/12/2023	8990	687	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. reembolso de despesas de viagem direcionada pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.		197,80			
01/12/2023	8992		Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.		700,00			
01/12/2023	8993		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	700,00				
01/12/2023	9034	687	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 2308 do empenho 687, Transferência , Recibo ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	197,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	9036	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
01/12/2023	9037	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
01/12/2023	9038	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		210,80			
01/12/2023	9039	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	210,80				
01/12/2023	9046	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
01/12/2023	9047	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
01/12/2023	10001	104	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 104, favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 421, em função de	1.776,06				
01/12/2023	10002	61	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 61, favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, Fatura nº 629201, em função de	108,00				
Acumulado até o dia:						10.207.905,58	10.387.848,15	179.942,57C
04/12/2023	8464	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.		62,40			
04/12/2023	8465	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2164 do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	62,40				
04/12/2023	8470	660	Liquidação do Empenho 660, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.		2.688,50			
04/12/2023	8475		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		187,00			
04/12/2023	8737	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boleto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901		2.710,00			
04/12/2023	8776	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	8822	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.		5.067,00			
04/12/2023	8824	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.		210,00			
04/12/2023	9343	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		48,00			
04/12/2023	9344	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	48,00				
Acumulado até o dia:						10.208.015,98	10.400.021,05	192.005,07C
05/12/2023	8375	639	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	568,40				
05/12/2023	8391	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
05/12/2023	8488	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2175 do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	240,00				
05/12/2023	8509	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.730,38				
05/12/2023	8517	606	Pago a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	3.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8530	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.		199,90			
05/12/2023	8701	610	Pago a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação 2210 do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	4.600,00				
05/12/2023	8748	653	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2158 do empenho 653, Aviso de débito , Boleto 12292 ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	960,04				
05/12/2023	8750	660	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 2166 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	2.688,50				
05/12/2023	8751	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.		1.444,20			
05/12/2023	8752	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	1.444,20				
05/12/2023	8756	677	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.		635,25			
05/12/2023	8757	677	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	635,25				
05/12/2023	8759	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	14.840,00				
05/12/2023	8762	678	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.		1.350,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8763	678	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	1.350,00				
05/12/2023	8766	679	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.		950,13			
05/12/2023	8767	679	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	950,13				
05/12/2023	8768	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.		660,00			
05/12/2023	8769	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2230 do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	660,00				
05/12/2023	8772	680	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.		1.376,31			
05/12/2023	8773	680	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	1.376,31				
05/12/2023	8774	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.		1.421,66			
05/12/2023	8775	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	1.421,66				
05/12/2023	8777	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 2233 do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	1.200,00				
05/12/2023	8813	681	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.		2.150,00			
05/12/2023	8820	682	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA		2.953,90			
05/12/2023	8995	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	336,22				
05/12/2023	9032	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.		373,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	9033	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 2321 do empenho 547, Aviso de débito , Boletão 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	373,28				
05/12/2023	9048	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.027,60			
05/12/2023	9049	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 2325 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.027,60				
05/12/2023	9051	698	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.		2.137,00			
05/12/2023	9052	698	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	2.137,00				
05/12/2023	9054	699	Liquidado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.		2.059,50			
05/12/2023	9055	699	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	2.059,50				
05/12/2023	9056	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		36,00			
05/12/2023	9057	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	36,00				
05/12/2023	9058	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		702,84			
05/12/2023	9059	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	702,84				
Acumulado até o dia:								
07/12/2023	8500	663	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
						10.261.527,06	10.421.498,62	159.971,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	8502	662	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
07/12/2023	8704		Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
07/12/2023	8707	669	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
07/12/2023	9064	700	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9065	700	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2330 do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9066	701	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9067	701	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9069	702	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		800,00			
07/12/2023	9070	702	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	800,00				
07/12/2023	9072	703	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023		2.337,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	9073	703	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	2.337,50				
Acumulado até o dia:						10.269.339,56	10.434.534,12	165.194,56C
11/12/2023	8023	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	194,52				
11/12/2023	8461	657	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 2161 do empenho 657, Aviso de débito , Boleto12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	2.710,00				
11/12/2023	8491	654	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boleto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.		11.894,75			
11/12/2023	8504	643	Liquidado a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.		4.500,00			
11/12/2023	8507	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	3.250,00				
11/12/2023	8510	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		3.175,43			
11/12/2023	8705		Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 2211 do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.549,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8708	669	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2212 do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
11/12/2023	8738	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boleto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	2.710,00				
11/12/2023	8797		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	867,20				
11/12/2023	8799		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	7.310,16				
11/12/2023	8801		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	500,61				
11/12/2023	8803		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	1.705,96				
11/12/2023	8805		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	4.797,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8809	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		1.089,34			
11/12/2023	8810	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	1.089,34				
11/12/2023	8814	681	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	2.150,00				
11/12/2023	8821	682	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	2.953,90				
11/12/2023	8849	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	31.572,24				
11/12/2023	9079	704	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
11/12/2023	9080	704	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
11/12/2023	9081	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
11/12/2023	9082	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
11/12/2023	9085	705	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.		3.034,00			
11/12/2023	9086	705	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	3.034,00				

Acumulado até o dia:

10.338.856,25

10.459.800,64

120.944,39C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1172/3268

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	8532	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.		199,90			
12/12/2023	8711	670	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
12/12/2023	8713	671	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
12/12/2023	8835	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		1.244,96			
12/12/2023	8837	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		155,62			
12/12/2023	8839	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.		295,02			
12/12/2023	9087		Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas		189,91			
Acumulado até o dia:								
13/12/2023	8480		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	98,52				
13/12/2023	8482		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	1.543,22				
						10.338.856,25	10.464.011,05	125.154,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	8484		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2173 do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	813,91				
13/12/2023	8486		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	306,70				
13/12/2023	8535	339	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	9.733,60				
13/12/2023	8735	672	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 672, Aviso de débito , Boletim 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.		5.000,00			
13/12/2023	8931	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			
13/12/2023	8933	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		130,00			
13/12/2023	8935	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		420,00			

Acumulado até o dia:

10.351.352,20

10.470.211,05

118.858,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	8472		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2167 do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	1.979,15				
14/12/2023	8474		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2168 do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	373,80				
14/12/2023	8736	672	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 672, Aviso de débito , Boletim 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	5.000,00				
14/12/2023	8823	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	5.067,00				
14/12/2023	8825	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	210,00				
14/12/2023	8827	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .	6.219,09				
14/12/2023	8830	531	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	6.344,68				
14/12/2023	8833	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.		24.232,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	8843	476	Liquidado a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		512,46			
14/12/2023	8912	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		1.685,87			
14/12/2023	9092	706	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		849,00			
14/12/2023	9093	706	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	849,00				
14/12/2023	9094	707	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		800,00			
14/12/2023	9095	707	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	800,00				
14/12/2023	9098	708	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9099	708	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9100	709	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9101	709	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	9103	710	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9104	710	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9105	13	Liquidado a Weina Prado de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes		1.411,90			
14/12/2023	9106	13	Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 2342 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	1.411,90				
14/12/2023	9108	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros tarifa ted do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
14/12/2023	9109	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2343 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
14/12/2023	9110	13	Liquidado a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.		974,40			
14/12/2023	9111	13	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	974,40				
Acumulado até o dia:						10.383.791,22	10.503.886,68	120.095,46C
15/12/2023	8476		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2169 do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	187,00				
15/12/2023	8497	600	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. a Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	2.460,50				
15/12/2023	8505	643	Pago a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação 2182 do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	4.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	8537		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2198 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	5.417,19				
15/12/2023	8539	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8.100,00				
15/12/2023	8732	607	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	3.010,02				
15/12/2023	8831	611	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.		2.590,00			
15/12/2023	8832	611	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	2.590,00				
15/12/2023	8834	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.	24.232,00				
15/12/2023	8851	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
15/12/2023	8852	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	9416	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto rescisão		52,38			
15/12/2023	9417	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto Rescisão Anderson		35,80			
15/12/2023	9426	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. e despesas com alimentação- desconto em rescisão Anderson		1,00			
15/12/2023	9701	556	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boleto nº 16466403, em função de DESCONTO EM FOLHA	52,38				
15/12/2023	10044	1	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		469,55			
15/12/2023	10045	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	469,55				
Acumulado até o dia:								
18/12/2023	8726	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	686,00				
18/12/2023	8729	667	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.		5.415,30			
18/12/2023	8842	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
						10.434.833,86	10.507.059,41	72.225,55C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8844	476	Pago a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	512,46				
18/12/2023	8845	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna		22.582,00			
18/12/2023	8846	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	22.582,00				
18/12/2023	8905	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
18/12/2023	8916	552	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.		28.704,37			
18/12/2023	8920	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista		59,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8923	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
18/12/2023	8927	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		12.140,69			
18/12/2023	8929	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes		23,50			
18/12/2023	9005	689	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9006	689	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9007	690	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9008	690	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9009	691	Liquidado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9010	691	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9011	693	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9012	693	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9013	695	Liquidado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9014	695	Pago a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação 2315 do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9015	696	Liquidado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9016	696	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9017	694	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.667,00			
18/12/2023	9018	694	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.667,00				
18/12/2023	9118	702	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		96,96			
18/12/2023	9133	673	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.		1.770,00			
18/12/2023	9134	673	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2346 do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	1.770,00				
18/12/2023	9135	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		12,00			
18/12/2023	9136	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	12,00				
18/12/2023	9138	692	Liquidado a Celinei Pereira Amaral, liquidação do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9139	692	Pago a Celinei Pereira Amaral, liquidação 2348 do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9140		Cancelamento da liquidação nº 2309, do Empenho 688, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	189,91				
Acumulado até o dia:						10.479.745,53	10.597.200,50	117.454,97C
19/12/2023	8477	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
19/12/2023	8501	663	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
19/12/2023	8503	662	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2181 do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
19/12/2023	8712	670	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
19/12/2023	8714	671	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação 2214 do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
19/12/2023	8854	683	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		300,00			
19/12/2023	8855	683	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	300,00				
19/12/2023	8907	655	Liquidado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.		1.905,98			
19/12/2023	8914	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		26.291,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8918	638	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		7.164,00			
19/12/2023	8919	638	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	7.164,00				
19/12/2023	8925	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.		1.190,00			
19/12/2023	8926	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	1.190,00				
19/12/2023	8975	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	407,53				
19/12/2023	9143	711	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		700,00			
19/12/2023	9144	711	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	700,00				
19/12/2023	9145	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		36,00			
19/12/2023	9146	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	36,00				
Acumulado até o dia:						10.493.793,06	10.635.238,50	141.445,44C
20/12/2023	8478	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8490	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	7.596,80				
20/12/2023	8511	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	3.175,43				
20/12/2023	8513		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
20/12/2023	8515	450	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	1.082,49				
20/12/2023	8519	608	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2189 do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	190,00				
20/12/2023	8523	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	2.411,63				
20/12/2023	8525	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8527	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.442,58				
20/12/2023	8529	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.151,94				
20/12/2023	8531	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	199,90				
20/12/2023	8533	449	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	199,90				
20/12/2023	8716	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	1.251,63				
20/12/2023	8718	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.252,77				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8720	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	351,98				
20/12/2023	8880	609	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.		1.463,95			
20/12/2023	8886	612	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.		2.617,80			
20/12/2023	8901	685	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.		1.736,28			
20/12/2023	8906	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2290 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
20/12/2023	9151	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		48,00			
20/12/2023	9152	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	48,00				
20/12/2023	9153	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		146,20			
20/12/2023	9154	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	146,20				
20/12/2023	9155	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9156	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
20/12/2023	9381	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
20/12/2023	9536	558	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ree. despesas com vale transporte no mês.		187,20			
20/12/2023	9543	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		5.152,47			
20/12/2023	9547	719	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.		9.838,73			
20/12/2023	9549	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.028,00			
Acumulado até o dia:						10.523.214,18	10.658.463,93	135.249,75C
21/12/2023	8492	654	Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boletto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	11.894,75				
21/12/2023	8908	655	Pago a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	1.905,98				
21/12/2023	8910	686	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.		1.407,00			
21/12/2023	8911	686	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	1.407,00				
21/12/2023	8913	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	1.685,87				
21/12/2023	8928	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	12.140,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	8930	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	23,50				
21/12/2023	9159	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
21/12/2023	9160	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
21/12/2023	9404	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.710,87				
21/12/2023	9406	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2413 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,52				
Acumulado até o dia:						10.554.079,36	10.659.894,93	105.815,57C
22/12/2023	8521	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.935,58				
22/12/2023	8871	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral		559,57			
22/12/2023	8872	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2273 do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	559,57				
22/12/2023	8873	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas		790,94			
22/12/2023	8874	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2274 do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	790,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8877	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues		3.541,75			
22/12/2023	8878	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2276 do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	3.541,75				
22/12/2023	8881	609	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2278 do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	1.463,95				
22/12/2023	8884	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.809,75			
22/12/2023	8885	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.809,75				
22/12/2023	8888	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos		1.065,82			
22/12/2023	8889	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2282 do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	1.065,82				
22/12/2023	8890	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto		218,81			
22/12/2023	8891	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2283 do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	218,81				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8892	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa		646,52			
22/12/2023	8893	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	646,52				
22/12/2023	8894	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira		791,56			
22/12/2023	8895	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	791,56				
22/12/2023	8898	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro		680,66			
22/12/2023	8899	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	680,66				
22/12/2023	8902	685	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	1.736,28				
22/12/2023	8903	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		397,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8904	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	397,37				
22/12/2023	8976	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		220,27			
22/12/2023	8977	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	220,27				
22/12/2023	9021	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		61.986,00			
22/12/2023	9022	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	61.986,00				
22/12/2023	9023	697	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.		4.387,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9024	697	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	4.387,00				
22/12/2023	9450	691	Estorno do pagamento 2493 pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, empenho 691, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador - Devolução parcial devido ao não comparecimento por causa da chuva do caminho.		1.163,78			
22/12/2023	9529	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha		38,00			
22/12/2023	9530	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação no mês.		4,00			
22/12/2023	9531	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha		875,27			
22/12/2023	9532	558	Estorno do pagamento 2244 pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. a despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha		40,19			
22/12/2023	9533	382	Estorno do pagamento 2342 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto P/0007740785 ref. despesas com 2º via de cartão vale transporte desconto em folha		62,40			
22/12/2023	9534	556	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. e serviço de assistência médica - Desconto em folha		6.858,13			
22/12/2023	9535	556	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. serviço de assistência médica - Desconto em folha		90,93			
22/12/2023	9537	558	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	187,20				
22/12/2023	9542	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação - Desconto em rescisão de Raniel Bispo Araujo		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9544	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5.152,47				
22/12/2023	9548	719	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estágio do mês.	9.838,73				
22/12/2023	9550	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.028,00				
22/12/2023	9702	558	Cancelamento da liquidação nº 2068, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 11/2023, em função de desconto em folha	40,19				
22/12/2023	9703	558	Cancelamento da liquidação nº 2140, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº , em função de desconto em folha	62,40				
22/12/2023	9704	12	Cancelamento da liquidação nº 2130, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Fatura nº 12/2023, em função de desconto em folha	44,00				
22/12/2023	9705	556	Cancelamento da liquidação nº 2262, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 15805880, em desconto em folha	6.949,06				
22/12/2023	9708	382	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº P/0007740785, em função de desconto em folha	62,40				
22/12/2023	9709	702	Cancelamento da liquidação nº 2332, do Empenho 702, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	96,96				
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	8725	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.439,00				
26/12/2023	8921	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	59,00				
26/12/2023	9174	713	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.028,00			
26/12/2023	9175	713	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.028,00				
						10.660.772,60	10.746.124,65	85.352,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	9185	12	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 302873 , ref. despesas com alimentação no mês		24.657,35			
26/12/2023	9186	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 2369 do empenho 12, Aviso de débito , Boletão 15246655 ref. despesas com alimentação no mês	24.657,35				
26/12/2023	9453	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
26/12/2023	9454	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
26/12/2023	9455	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		190,40			
26/12/2023	9456	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	190,40				
26/12/2023	9457		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
26/12/2023	9458		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						10.689.180,55	10.773.034,60	83.854,05C
27/12/2023	9711	691	Cancelamento da liquidação nº 2313, do Empenho 691, favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo nº , em função de prestação de contas	1.163,78				
Acumulado até o dia:						10.690.344,33	10.773.034,60	82.690,27C
28/12/2023	8730	667	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	5.415,30				
28/12/2023	8836	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	1.244,96				
28/12/2023	8838	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	155,62				
28/12/2023	8840	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	295,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	8887	612	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	2.617,80				
28/12/2023	8915	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	26.291,99				
28/12/2023	8924	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
28/12/2023	8932	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
28/12/2023	8934	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	130,00				
28/12/2023	8936	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	420,00				
28/12/2023	9462	683	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas		42,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9464	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		72,00			
28/12/2023	9465	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	72,00				
28/12/2023	9684	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		72,00			
28/12/2023	9710	683	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 683, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	42,20				
28/12/2023	9712	14	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de erro	72,00				
Acumulado até o dia:						10.734.024,99	10.773.220,80	39.195,81C
29/12/2023	8917	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	28.704,37				
29/12/2023	9469	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		12,00			
29/12/2023	9470	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	12,00				
29/12/2023	9672	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		52.319,74			
29/12/2023	9673	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	52.319,74				
29/12/2023	9674	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes		235,06			
29/12/2023	9675	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	235,06				
29/12/2023	9911	43	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal nº 2374, em função de	20,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9937	75	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de erro	2.069,72				
29/12/2023	9950	722	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.		152.853,87			
29/12/2023	9951	722	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	152.853,87				
29/12/2023	9963	558		911,07				
29/12/2023	10000	90	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 90, favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de	300,00				
29/12/2023	10003	11	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 0898848, em função de	58,80				
29/12/2023	10004	581	Cancelamento da liquidação nº 1898, do Empenho 581, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de	300,00				
29/12/2023	10014	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024		245,00			
29/12/2023	10015	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	245,00				
29/12/2023	10056		Liquidado a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito , Depósito Judicial ref. liberação de deposito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001		8.959,63			
29/12/2023	10057		Pago a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito , Depósito Judicial ref. liberação de deposito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	8.959,63				
29/12/2023	10094	67	Cancelamento da liquidação nº 29, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 2455, em função de erro	10,00				
29/12/2023	10097	67	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 7288, em função de erro	136,89				
29/12/2023	10106	315	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 315, favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 1199, em função de nota errada	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10107	416	Cancelamento da liquidação nº 1143, do Empenho 416, favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nota Fiscal nº 096398,	1.928,40				
29/12/2023	10108	22	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 22, favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Recibo nº 02/2023, em função de deplicidade	170,00				
29/12/2023	10109	158	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 158, favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 15746, em função	1.790,00				
29/12/2023	10110	69	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1661040391-0, em função de	995,15				
29/12/2023	10111	69	Cancelamento da liquidação nº 1201, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 29650804, em função de	44,08				
29/12/2023	10112	451	Cancelamento da liquidação nº 1640, do Empenho 451, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1733491942-0, em função de	5,00				
29/12/2023	10113	17	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura nº 05/2023 Ilheus, em função de	2,08				
29/12/2023	10137	14	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		309,49			
29/12/2023	10138	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2481 do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	309,49				
Acumulado até o dia:						10.988.155,59	10.988.155,59	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:				310.020,19C
02/01/2023	644	393	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	152,78				
02/01/2023	645	393	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3030226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	579,28				
02/01/2023	646		Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 670, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	1.375,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	647	642	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.	774,00				
Acumulado até o dia:						2.881,08	0,00	307.139,11C
05/01/2023	727	281	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.	5.995,00				
05/01/2023	729	673	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, resto a pagar 673, Aviso de débito , Boleto 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS. Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	815,04				
05/01/2023	730	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	53,61				
05/01/2023	734	55	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	5.355,28				
05/01/2023	735	593	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.	3.250,00				
05/01/2023	736	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	11.249,18				
Acumulado até o dia:						29.599,19	0,00	280.421,00C
06/01/2023	970	01	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	10.717,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	971	03	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	37,89				
06/01/2023	972	05	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2.309,53				
06/01/2023	974	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 32,49 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho 12/2022.	32,49				
06/01/2023	975	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês .	20.401,02				
06/01/2023	999		Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, resto a pagar 683, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	265,22				
06/01/2023	1207	506	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	9.225,00				
06/01/2023	1913	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	977,39				
Acumulado até o dia:						73.565,66	0,00	236.454,53C
10/01/2023	995	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	179,83				
10/01/2023	996	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	139,82				
10/01/2023	998	656	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	1.280,79				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.166,10	0,00	234.854,09C
11/01/2023	987	684	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 684, Transferência , Nota Fiscal 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.700,65				
11/01/2023	988	610	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 610, Transferência , Nota Fiscal 652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	84,00				
11/01/2023	989	500	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	2.699,96				
11/01/2023	990	500	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	561,49				
11/01/2023	991	635	Pago a Tamara Reis & Cia - EPP, resto a pagar 635, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 6221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	1.635,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.847,60	0,00	227.172,59C
12/01/2023	993	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	13.034,51				
12/01/2023	994	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	1.374,79				
12/01/2023	997	94	Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						97.756,90	0,00	212.263,29C
16/01/2023	1002	664	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	4.617,00				
16/01/2023	1003	685	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	45,92				
16/01/2023	1004	685	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	348,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	1005		Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1.592,46				
16/01/2023	1230	025/2022	Pago a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 674, Transferência , Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.490,00				
Acumulado até o dia:						107.851,24	0,00	202.168,95C
17/01/2023	1014	641	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						110.751,24	0,00	199.268,95C
18/01/2023	1029	624	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Aviso de débito , Cupom Fiscal 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02, aquisição ou serviços prestados. 14 UNIDADES DO NOTEBOOK VAIO FE15 i5 1235U 8 GB 256 GB SSD W11PRO 36 MESES ONSITE.	79.674,00				
Acumulado até o dia:						190.425,24	0,00	119.594,95C
20/01/2023	1035	395	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA. Ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de dezembro/2022	1.790,00				
20/01/2023	1036	08	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	38.481,69				
20/01/2023	1046	521	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022	976,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1047		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	5.869,80				
20/01/2023	1528	405	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 405, Transferência , Nota Fiscal 001115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Ref. contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	4.160,00				
20/01/2023	1915	08	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social, despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
Acumulado até o dia:						243.556,97	0,00	66.463,22C
25/01/2023	1104	10	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	3.411,21				
25/01/2023	1916	10	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês 12/2022 e 13ª salario.	122,17				
Acumulado até o dia:						247.090,35	0,00	62.929,84C
26/01/2023	1109		Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, resto a pagar 699, transferencia. , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
26/01/2023	1110	695	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, resto a pagar 695, Aviso de débito , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
26/01/2023	1111	696	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, resto a pagar 696, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	1113	698	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, resto a pagar 698, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						248.290,35	0,00	61.729,84C
27/01/2023	1119	601	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, resto a pagar 601, Aviso de débito , Nota Fiscal 1763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	478,90				
Acumulado até o dia:						248.769,25	0,00	61.250,94C
31/01/2023	1154	532	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1.125,00				
Acumulado até o dia:						249.894,25	0,00	60.125,94C
06/02/2023	1440	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.886,39				
Acumulado até o dia:						254.780,64	0,00	55.239,55C
07/02/2023	1342	624	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						263.180,64	0,00	46.839,55C
10/02/2023	1349	025/2022	Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, resto a pagar 675, Transferência , Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	13.799,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1351	694	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	420,91				
Acumulado até o dia:						277.400,55	0,00	32.619,64C
14/02/2023	1360	626	Pago a INOAWAY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 626, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	8.194,97				
14/02/2023	1361	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	148,41				
14/02/2023	1371	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Impostos , Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1.823,73				
14/02/2023	1372	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	2.069,72				
Acumulado até o dia:						289.637,38	0,00	20.382,81C
16/02/2023	1373	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Recibo 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	28,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1374	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	72,17				
16/02/2023	1375	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	175,38				
16/02/2023	1376	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. cia de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	5.641,30				
Acumulado até o dia:						295.554,23	0,00	14.465,96C
09/03/2023	851	440	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.	983,33				
Acumulado até o dia:						296.537,56	0,00	13.482,63C
30/06/2023	5090	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 06/2023 ,ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.		190,00			
Acumulado até o dia:						296.537,56	190,00	13.672,63C
06/09/2023	6387	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 228 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de setembro/23.		199,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						296.537,56	389,90	13.872,53C
29/09/2023	7472	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		223,03			
Acumulado até o dia:						296.537,56	612,93	14.095,56C
06/11/2023	8451	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.		221,15			
Acumulado até o dia:						296.537,56	834,08	14.316,71C
30/11/2023	8721	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1775967065-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		219,90			
30/11/2023	8856	488	Liquidação do Empenho 488, referente nº do favorecido ARQ^TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		983,33			
30/11/2023	8879	18	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 11/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		203,32			
Acumulado até o dia:						296.537,56	2.240,63	15.723,26C
18/12/2023	8847	643	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 072 do favorecido IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						296.537,56	6.740,63	20.223,26C
22/12/2023	8859	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4535 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Uilliam Barros.		422,39			
22/12/2023	8861	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4532 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Cintia Maria		501,22			
22/12/2023	8863	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4533 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Danilo de Jesus		762,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8865	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4534 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas de Ana Paula Cruz		2.425,64			
22/12/2023	8867	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4530 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas para Clenice Carvalho		3.864,75			
22/12/2023	8869	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4529, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Eduardo Neto		496,47			
22/12/2023	8875	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4531 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Gracielle Chaves		105,27			
22/12/2023	8896	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4302, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Adma Cury		1.218,52			
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	9893	650	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 11685 do favorecido AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, ref. aquisição de certificados nova gestão.		1.343,20			
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9162	443	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 5587 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.071,94			
29/12/2023	9166		Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 46103611 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.		2.064,32			
						296.537,56	16.537,44	30.020,07C
						296.537,56	17.880,64	31.363,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9167	314	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 17333 do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mês 12/2023		2.411,63			
29/12/2023	9168	450	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 575397 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA.		1.082,49			
29/12/2023	9169		Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 2024-002 do favorecido HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 12/2023.		755,22			
29/12/2023	9176	53	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 6101 do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.093,00			
29/12/2023	9177	547	Liquidação do Empenho 547, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista		373,28			
29/12/2023	9178	653	Liquidação do Empenho 653, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, pela aquisição ou serviços prestados.		960,04			
29/12/2023	9179	22	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		250,00			
29/12/2023	9180	16	Liquidação do Empenho 16, referente Boleto nº 296822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 12//2023		3.684,80			
29/12/2023	9183		Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 12/2023 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Coelba do mês de dezembro		8.583,46			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9184	178	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 26190 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.944,56			
29/12/2023	9188	488	Liquidação do Empenho 488, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 12/2023.		983,33			
29/12/2023	9189	178	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 27994 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 12/2023.		1.876,73			
29/12/2023	9191	715	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023 de Marcel, Tamar, Jose Mario, Fernando e Tarciana.		1.950,00			
29/12/2023	9192	118	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2321 do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		8.100,00			
29/12/2023	9193	608	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 1095 do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 12/2023.		190,00			
29/12/2023	9195	716	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº do favorecido Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.		1.194,00			
29/12/2023	9196	532	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 00351 do favorecido GENESIS VARIEDADES LTDA, ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.		890,00			
29/12/2023	9197	275	Liquidação do Empenho 275, referente Fatura nº 153626899 do favorecido CLARO S.A,ref. serviços prestados no mes 12/2023		6.259,73			
29/12/2023	9199	717	Liquidação do Empenho 717, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, ref. serviços prestados em dezembro/23		595,56			
29/12/2023	9224	180	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido BRUNO COSTA 82419841549,ref. 15 videos aulas gravadas.		12.999,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9418	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1786367913-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviço prestado em dezembro		321,74			
29/12/2023	9419	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados		1.133,55			
29/12/2023	9420	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23		981,99			
29/12/2023	9421	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23		205,25			
29/12/2023	9422	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1787264729-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23		1.135,58			
29/12/2023	9423	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1789018414-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro.		119,28			
29/12/2023	9449	684	Liquidação do Empenho 684, referente Fatura nº 4318 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Marcelo Fabio		315,90			
29/12/2023	9689	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 745287459 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados em Ilheus		352,96			
29/12/2023	9690	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 751101362 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados sla 901		1.018,30			
29/12/2023	9691	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 752259436 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Serviços prestados Vitoria da Conquista.		53,54			
29/12/2023	9773	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		39.533,44			
29/12/2023	9774	8	Liquidação do Empenho 08, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		1.449,40			
29/12/2023	9775	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		14.659,97			
29/12/2023	9776	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.850,70			
29/12/2023	9777	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		539,32			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9778	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.		67,42			
29/12/2023	9779	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 13ª salário do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		6.933,96			
29/12/2023	9780	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2023 E 13ª do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.681,85			
29/12/2023	9909	184	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		14.840,00			
29/12/2023	9931		Liquidação do Empenho 720, referente Nota Fiscal nº 3593 do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. serviços prestados de dezembro/23		6.645,80			
29/12/2023	9935	721	Liquidação do Empenho 0721, referente Nota Fiscal nº 610047350616 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, espesa com energia elétrica do canela 12/2023		132,68			
29/12/2023	9987	723	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 738298651 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviço de energia Ilheus		299,25			
29/12/2023	9989	724	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 0446337163 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		638,00			
29/12/2023	10037	726	Liquidação do Empenho 726, referente Fatura nº 4538 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens diversas		8.527,57			
29/12/2023	10051	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. fgts menor aprendiz		14,30			
29/12/2023	10100	728	Liquidação do Empenho 728, referente nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4604		2.088,71			
29/12/2023	10101	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4603 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4603		1.482,92			
29/12/2023	10102	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4590 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4590		3.245,05			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10103	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4589 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4589		3.742,68			
29/12/2023	10104	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4572		232,51			
Acumulado até o dia:						296.537,56	192.438,25	205.920,88C
31/12/2023	10130	384	Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2023	10132	697	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2023	10135	368	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2023	10139	50	Encerramento do Exercício	145,28				
31/12/2023	10140	66	Encerramento do Exercício	800,00				
31/12/2023	10141	93	Encerramento do Exercício	220,00				
31/12/2023	10142	209	Encerramento do Exercício	550,00				
31/12/2023	10143	215	Encerramento do Exercício	4.160,00				
31/12/2023	10144	306	Encerramento do Exercício	2.749,61				
31/12/2023	10145		Encerramento do Exercício	705,04				
31/12/2023	10146	429	Encerramento do Exercício	470,27				
31/12/2023	10147	440	Encerramento do Exercício	983,33				
Acumulado até o dia:						309.121,09	192.438,25	193.337,35C
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)			Saldo anterior:				5.646,72C
02/01/2023	647	642	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.		73,14			
Acumulado até o dia:						0,00	73,14	5.719,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	730	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		2,80			
05/01/2023	736	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		1.063,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,99	6.785,71C
06/01/2023	1207	506	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .		871,76			
06/01/2023	1207	506	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .		871,76			
06/01/2023	1208		Retenção referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado- Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .)ref. NF 1008 não retido na fatura		610,23			
06/01/2023	1209		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasi, referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado- Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .)ref. NF 1008 não retido na fatura	610,23				
Acumulado até o dia:						610,23	3.492,74	8.529,23C
10/01/2023	995	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.		16,93			
10/01/2023	996	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.		13,15			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	998	656	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.		59,55			
Acumulado até o dia:						610,23	3.582,37	8.618,86C
12/01/2023	993	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022		521,38			
12/01/2023	994	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022		52,33			
Acumulado até o dia:						610,23	4.156,08	9.192,57C
16/01/2023	1002	664	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.		436,31			
16/01/2023	1005		Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.		19,75			
16/01/2023	1018	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp		57,52			
Acumulado até o dia:						610,23	4.669,66	9.706,15C
20/01/2023	1046	521	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022		92,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1047		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.		297,97			
20/01/2023	1048	532	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	144,49				
20/01/2023	1049	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1954 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23092 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos.).	120,68				
20/01/2023	1050	647	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	305,62				
20/01/2023	1051	521	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1974 do empenho 521, Aviso de débito , Fatura 004-00356814 ref. a Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022).	92,24				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1052	647	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	664,48				
20/01/2023	1053	642	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.).	73,14				
20/01/2023	1054	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1947 do empenho 594 , Fatura VITÓRIA DA CONQUISTA, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	13,26				
20/01/2023	1055	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1946 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura TEXEIRA DE FREITAS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	17,07				
20/01/2023	1056	440	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	57,52				
20/01/2023	1057	656	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2060 do empenho 656, Aviso de débito , Fatura 112022 ref. a Ref. despesa com agua da sede Canela.).	19,57				
20/01/2023	1058	50	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2070 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/11 ref. a estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais).	596,78				
20/01/2023	1059	658	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 2159 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	8,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1060	658	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1990 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317 ref. a Ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	23,93				
20/01/2023	1062	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	189,00				
20/01/2023	1063	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	376,02				
20/01/2023	1064	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	32,79				
20/01/2023	1065	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	36,96				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1066	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	56,02				
20/01/2023	1067	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	36,86				
20/01/2023	1068	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	42,07				
20/01/2023	1069	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	37,33				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1070	050/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	18,94				
20/01/2023	1072	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2012 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 9999 8690 1659 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	103,85				
20/01/2023	1073	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2007 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias.).	6,84				
20/01/2023	1074	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2010 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2767 8586 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	19,23				
20/01/2023	1075	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2009 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2768 4186 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	8,46				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1076	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2006 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	99,22				
20/01/2023	1077	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2011 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2755 3884 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	19,80				
20/01/2023	1078	429	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2008 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 3767 3041 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	19,24				
20/01/2023	1079	49	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1952 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 00269534 ref. a despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 11/2022).	476,62				
20/01/2023	1080	667	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 ref. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	530,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1081	488	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1997 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal 16701, ref trata-se de dispensa emergencial oriunda da Dispensa de Licitação nº 43/2021, Processo Administrativo 069/2021, visando contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de agosto a dezembro.).	361,75				
20/01/2023	1082	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1936 do empenho 594, Selezione... , Fatura PAULO AFONSO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias no mes 11/2022).	3,11				
20/01/2023	1083	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1938 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura SEDE, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	2,10				
20/01/2023	1084	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1939 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura EUNAPOLIS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1,76				
20/01/2023	1085	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1941 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura JUAZEIRO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	2,89				
20/01/2023	1086	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura ILHEUS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	5,55				
20/01/2023	1088		Recolhido a maior Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Faturas diversas 12/2022.	0,01				
20/01/2023	1089	204	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 2004 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal 41107 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários de abril a dezembro de 2022 conforme dispensa nº 04/2021).	57,52				
20/01/2023	1196	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808 -0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.		103,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1210	506	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA). NF 1070	871,76				
Acumulado até o dia:						6.163,47	5.163,72	4.646,97C
30/01/2023	303	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		416,41			
Acumulado até o dia:						6.163,47	5.580,13	5.063,38C
31/01/2023	1154	532	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo		106,31			
Acumulado até o dia:						6.163,47	5.686,44	5.169,69C
06/02/2023	354	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.		73,14			
06/02/2023	1440	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		461,76			
Acumulado até o dia:						6.163,47	6.221,34	5.704,59C
07/02/2023	384	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023		871,76			
Acumulado até o dia:						6.163,47	7.093,10	6.576,35C
10/02/2023	1351	694	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.		19,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.163,47	7.112,67	6.595,92C
13/02/2023	393		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.		2.814,55			
Acumulado até o dia:						6.163,47	9.927,22	9.410,47C
14/02/2023	455	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.		18,86			
14/02/2023	1361	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7,84			
Acumulado até o dia:						6.163,47	9.953,92	9.437,17C
15/02/2023	397	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.		57,52			
15/02/2023	431	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.		14,51			
Acumulado até o dia:						6.163,47	10.025,95	9.509,20C
16/02/2023	425	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023		436,31			
Acumulado até o dia:						6.163,47	10.462,26	9.945,51C
17/02/2023	497	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023		509,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1236	506	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).	871,76				
17/02/2023	1237	521	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022).	92,24				
17/02/2023	1238	664	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.).	436,31				
17/02/2023	1239	306	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A. Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022).	52,33				
17/02/2023	1240	306	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A. Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022).	521,38				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1242	656	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.).	59,55				
17/02/2023	1243		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.).	297,97				
17/02/2023	1244	642	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.).	73,14				
17/02/2023	1245	532	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	106,31				
17/02/2023	1246	73	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp).	57,52				
17/02/2023	1247	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	416,41				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1248	49	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	1.063,05				
17/02/2023	1249	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	16,93				
17/02/2023	1250	594	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	13,15				
17/02/2023	1252		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.).	19,75				
Acumulado até o dia:						10.261,27	10.971,81	6.357,26C
22/02/2023	380	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.		92,24			
22/02/2023	386	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023		366,24			
22/02/2023	427	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.		113,50			
22/02/2023	511	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		103,85			
Acumulado até o dia:						10.261,27	11.647,64	7.033,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	500	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.		102,80			
24/02/2023	505	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023		19,24			
24/02/2023	507	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		19,23			
24/02/2023	509	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		103,95			
24/02/2023	513	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		8,46			
24/02/2023	515	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		19,80			
24/02/2023	1524	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023		51,13			
24/02/2023	1525	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.		99,22			
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	754	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.		287,13	10.261,27	12.071,47	7.456,92C
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	756	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023		1.162,35	10.261,27	12.358,60	7.744,05C
07/03/2023	783	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.		73,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.261,27	13.594,09	8.979,54C
09/03/2023	851	440	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.		57,52			
09/03/2023	1424	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.		57,52			
Acumulado até o dia:						10.261,27	13.709,13	9.094,58C
10/03/2023	663	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.		7,92			
Acumulado até o dia:						10.261,27	13.717,05	9.102,50C
13/03/2023	794	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.		436,31			
13/03/2023	919	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		18,86			
Acumulado até o dia:						10.261,27	14.172,22	9.557,67C
15/03/2023	611	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.		428,81			
15/03/2023	855		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.		2.814,55			
15/03/2023	857	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.		13,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	883	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref, ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.		57,46			
Acumulado até o dia:						10.261,27	17.486,35	12.871,80C
17/03/2023	1169	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023		482,64			
Acumulado até o dia:						10.261,27	17.968,99	13.354,44C
20/03/2023	790	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.		92,24			
20/03/2023	803	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		400,64			
20/03/2023	913	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		103,85			
20/03/2023	915	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		103,95			
20/03/2023	921	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		7,89			
20/03/2023	923	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		19,23			
20/03/2023	925	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		19,80			
20/03/2023	927	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		19,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	937	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		51,73			
20/03/2023	939	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		506,21			
20/03/2023	1991	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023).	436,31				
20/03/2023	1992	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023).	366,24				
20/03/2023	1993	71	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.).	92,24				
20/03/2023	1994	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.).	14,51				
20/03/2023	1995	49	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	461,76				
20/03/2023	1996	694	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.).	19,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1997	61	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.).	73,14				
20/03/2023	1998	58	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	871,76				
20/03/2023	1999	73	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.).	57,52				
20/03/2023	2000	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.).	18,86				
20/03/2023	2001		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.).	2.814,55				
20/03/2023	2002	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	103,95				
20/03/2023	2003	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	19,23				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2004	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023).	19,24				
20/03/2023	2005	70	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.).	113,50				
20/03/2023	2006	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	103,85				
20/03/2023	2007	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.).	102,80				
20/03/2023	2008	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	19,80				
20/03/2023	2009	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	8,46				
20/03/2023	2801		Pago DARF ref. a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, Nota Fiscal Eletrônica 008451 de fevereiro / 2023, fatura quitada apos vencimento	428,81				
Acumulado até o dia:								
23/03/2023	853	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.		57,52	16.407,37	19.293,77	8.533,12C
Acumulado até o dia:								
27/03/2023	917	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		119,45	16.407,37	19.351,29	8.590,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.407,37	19.470,74	8.710,09C
28/03/2023	1290	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.		433,04			
Acumulado até o dia:						16.407,37	19.903,78	9.143,13C
30/03/2023	1288	100	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.		897,75			
Acumulado até o dia:						16.407,37	20.801,53	10.040,88C
03/04/2023	1578	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.		73,14			
Acumulado até o dia:						16.407,37	20.874,67	10.114,02C
05/04/2023	1426	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		454,58			
Acumulado até o dia:						16.407,37	21.329,25	10.568,60C
06/04/2023	1768	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.		1.162,35			
Acumulado até o dia:						16.407,37	22.491,60	11.730,95C
10/04/2023	1457	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		8,05			
10/04/2023	1651		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.		2.270,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.407,37	24.770,37	14.009,72C
13/04/2023	457	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)		10,03			
13/04/2023	3059	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		3,12			
Acumulado até o dia:						16.407,37	24.783,52	14.022,87C
14/04/2023	1874	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.		151,51			
14/04/2023	3090	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202		101,02			
Acumulado até o dia:						16.407,37	25.036,05	14.275,40C
17/04/2023	1868	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.		57,52			
17/04/2023	3092	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.		35,11			
Acumulado até o dia:						16.407,37	25.128,68	14.368,03C
18/04/2023	2138	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.		19,85			
18/04/2023	2140	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.		436,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2144	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.		19,85			
18/04/2023	2146	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.		19,85			
18/04/2023	2148	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.		19,85			
18/04/2023	2158	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		18,86			
Acumulado até o dia:								
20/04/2023	1601	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		84,63			
20/04/2023	1782	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.		414,04			
20/04/2023	2132	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		527,49			
20/04/2023	2134	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		52,63			
20/04/2023	2150	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		118,25			
						16.407,37	25.663,25	14.902,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2152	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		27,39			
20/04/2023	2154	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		31,65			
20/04/2023	2156	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		118,37			
20/04/2023	2160	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		26,09			
20/04/2023	2256	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		9,23			
20/04/2023	3103	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	400,64				
20/04/2023	3104	61	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.).	73,14				
20/04/2023	3105	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	19,23				
20/04/2023	3106	100	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.).	897,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3107	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	19,24				
20/04/2023	3108	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023).	506,21				
20/04/2023	3109	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.).	433,04				
20/04/2023	3110	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.).	13,31				
20/04/2023	3111	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.).	57,52				
20/04/2023	3112	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.).	57,52				
20/04/2023	3113		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.).	2.814,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3114	58	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	1.162,35				
20/04/2023	3115	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	103,95				
20/04/2023	3116	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	18,86				
20/04/2023	3117	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	103,85				
20/04/2023	3118	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.).	287,13				
20/04/2023	3119	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.).	428,81				
20/04/2023	3120	440	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.).	57,52				
20/04/2023	3121	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	19,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3122	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	119,45				
20/04/2023	3123	71	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.).	92,24				
20/04/2023	3124	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).	436,31				
20/04/2023	3126		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a Impostos Federais Codigo 6147 (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica(Antecipado)	10,03				
20/04/2023	3128	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	7,89				
20/04/2023	3129	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	482,64				
20/04/2023	3145	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023).	51,73				
Acumulado até o dia:								
25/04/2023	2285	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.		579,17	25.082,08	27.073,02	7.637,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.082,08	27.652,19	8.216,83C
27/04/2023	2260	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		116,14			
Acumulado até o dia:						25.082,08	27.768,33	8.332,97C
28/04/2023	2258	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.		469,32			
Acumulado até o dia:						25.082,08	28.237,65	8.802,29C
02/05/2023	2432	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.		73,14			
Acumulado até o dia:						25.082,08	28.310,79	8.875,43C
05/05/2023	3588	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		420,80			
05/05/2023	3769	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.		1.402,38			
Acumulado até o dia:						25.082,08	30.133,97	10.698,61C
08/05/2023	2561	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.		1.579,20			
Acumulado até o dia:						25.082,08	31.713,17	12.277,81C
10/05/2023	2418	676	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		820,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2420	677	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		4.088,98			
10/05/2023	2500		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.		2.353,80			
10/05/2023	2550	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.		5,83			
Acumulado até o dia:						25.082,08	38.982,29	19.546,93C
11/05/2023	2846	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras		26,31			
11/05/2023	3849	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.		203,18			
Acumulado até o dia:						25.082,08	39.211,78	19.776,42C
15/05/2023	2548		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23		57,52			
15/05/2023	2559	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.		117,65			
15/05/2023	2741	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.		485,93			
15/05/2023	2848	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.		23,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.082,08	39.896,34	20.460,98C
17/05/2023	2829	225	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.		378,00			
Acumulado até o dia:						25.082,08	40.274,34	20.838,98C
19/05/2023	2745	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023		56,57			
19/05/2023	2747	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023		572,57			
19/05/2023	3378	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	118,37				
19/05/2023	3379	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	151,51				
19/05/2023	3380	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	27,39				
19/05/2023	3381	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	52,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3382	73	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.).	57,52				
19/05/2023	3383	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 522 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	31,65				
19/05/2023	3384	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.).	469,32				
19/05/2023	3385		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.).	2.270,72				
19/05/2023	3386	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	18,86				
19/05/2023	3387	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	116,14				
19/05/2023	3388	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	579,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3389	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	454,58				
19/05/2023	3390	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	527,49				
19/05/2023	3391	61	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.).	73,14				
19/05/2023	3392	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	118,25				
19/05/2023	3393	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 525 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	26,09				
19/05/2023	3394	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	9,23				
19/05/2023	3396	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	3,12				
19/05/2023	3397	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.).	414,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3399	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	8,05				
19/05/2023	3408	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.).	84,63				
19/05/2023	3898	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	1.162,35				
19/05/2023	3899	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	101,02				
19/05/2023	4189	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: 03/2023, referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.).	7,92				
Acumulado até o dia:						31.965,27	40.903,48	14.584,93C
22/05/2023	2515	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		390,71			
22/05/2023	2536	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		70,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/05/2023	2891	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		26,58				
22/05/2023	2893	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		32,38				
22/05/2023	2895	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.		118,25				
22/05/2023	2897	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		27,39				
22/05/2023	2899	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		9,49				
22/05/2023	2901	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		118,37				
Acumulado até o dia:									
26/05/2023	3988	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	19,85			31.965,27	41.697,45	15.378,90C
26/05/2023	3989	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.).	19,85					
26/05/2023	3990	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.).	19,85					
Acumulado até o dia:							32.024,82	41.697,45	15.319,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2932	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.		458,56			
29/05/2023	3992	76	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.).	19,85				
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	2834	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		143,99	32.044,67	42.156,01	15.758,06C
Acumulado até o dia:								
05/06/2023	3524	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.		1.579,20	32.044,67	42.300,00	15.902,05C
05/06/2023	3533	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.		579,17			
05/06/2023	3725	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.		1.402,38			
Acumulado até o dia:								
09/06/2023	3554	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.		57,52	32.044,67	45.860,75	19.462,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.044,67	45.918,27	19.520,32C
12/06/2023	3364	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		8,85			
12/06/2023	3531		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.		2.306,08			
12/06/2023	3591		Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .		14,93			
12/06/2023	3593		Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		13,33			
12/06/2023	3595		Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		13,15			
12/06/2023	3597		Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		17,17			
12/06/2023	3599		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		16,93			
12/06/2023	3601		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.		19,26			
12/06/2023	4578	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boletim 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.		203,18			
Acumulado até o dia:						32.044,67	48.531,15	22.133,20C
13/06/2023	3377	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.		170,11			
13/06/2023	3603	332	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.		157,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3686	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		579,17			
Acumulado até o dia:						32.044,67	49.438,18	23.040,23C
14/06/2023	3948	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.		478,84			
Acumulado até o dia:						32.044,67	49.917,02	23.519,07C
15/06/2023	3575	80	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.		57,52			
15/06/2023	4616		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.		57,52			
Acumulado até o dia:						32.044,67	50.032,06	23.634,11C
20/06/2023	3581	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.		70,80			
20/06/2023	3723	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.		410,78			
20/06/2023	4135	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		56,57			
20/06/2023	4137	77	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		572,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4139	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista		27,39			
20/06/2023	4143		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana		11,64			
20/06/2023	4145	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco		118,25			
20/06/2023	4147	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas		9,69			
20/06/2023	4149	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede		33,23			
20/06/2023	4151	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.		118,37			
20/06/2023	4632	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.).	1.402,38				
20/06/2023	4633	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023).	56,57				
20/06/2023	4634	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras).	26,31				
20/06/2023	4635	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 890 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	420,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4637	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023).	572,57				
20/06/2023	4638	70	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.).	117,65				
20/06/2023	4639	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	27,39				
20/06/2023	4640	677	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	4.088,98				
20/06/2023	4641	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.).	203,18				
20/06/2023	4642	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.).	458,56				
20/06/2023	4643	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	390,71				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4644	676	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	820,51				
20/06/2023	4645	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	1.579,20				
20/06/2023	4646	61	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.).	73,14				
20/06/2023	4647	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	143,99				
20/06/2023	4648	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.).	118,25				
20/06/2023	4649	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.).	23,46				
20/06/2023	4650		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23.).	57,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4651	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	26,58				
20/06/2023	4652	225	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.).	378,00				
20/06/2023	4653	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	32,38				
20/06/2023	4654	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.).	485,93				
20/06/2023	4655		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.).	2.353,80				
20/06/2023	4656	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	118,37				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4657	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	9,49				
20/06/2023	4659	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.).	70,80				
20/06/2023	4747		Pago darf ref. retenção conforme Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte tecnico de abril /2023.	19,85				
Acumulado até o dia:						46.121,04	51.461,35	10.987,03C
21/06/2023	3962	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023		76,30			
Acumulado até o dia:						46.121,04	51.537,65	11.063,33C
23/06/2023	3577	80	Pago a ARQ^TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.		57,52			
Acumulado até o dia:						46.121,04	51.595,17	11.120,85C
28/06/2023	4153	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		476,92			
Acumulado até o dia:						46.121,04	52.072,09	11.597,77C
30/06/2023	4159	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.		209,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4271	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023		39,32			
Acumulado até o dia:						46.121,04	52.321,02	11.846,70C
03/07/2023	4141	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras		30,52			
03/07/2023	5122	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.).	35,11				
Acumulado até o dia:						46.156,15	52.351,54	11.842,11C
05/07/2023	4417	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.		19,84			
05/07/2023	4419	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.		19,85			
05/07/2023	4449	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;		27,66			
05/07/2023	4922	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23		1.402,38			
05/07/2023	5124	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional		4,15			
Acumulado até o dia:						46.156,15	53.825,42	13.315,99C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	4468	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		1.579,20			
Acumulado até o dia:						46.156,15	55.404,62	14.895,19C
10/07/2023	4447	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		8,85			
10/07/2023	4479		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL		2.197,88			
10/07/2023	4962	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.		203,18			
Acumulado até o dia:						46.156,15	57.814,53	17.305,10C
14/07/2023	4706	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.		478,84			
14/07/2023	4708	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.		19,85			
Acumulado até o dia:						46.156,15	58.313,22	17.803,79C
17/07/2023	4939	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		3,90			
17/07/2023	5087	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês		28,18			
Acumulado até o dia:						46.156,15	58.345,30	17.835,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4451	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.		70,80			
20/07/2023	4500	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.		350,26			
20/07/2023	4723	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.		118,25			
20/07/2023	4725	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.		118,37			
20/07/2023	4727	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.		27,39			
20/07/2023	4729	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		33,23			
20/07/2023	4735	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		9,69			
20/07/2023	4737	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		22,14			
20/07/2023	4933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23		588,28			
20/07/2023	4935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23		56,57			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4937	367	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		1.048,91			
20/07/2023	5149	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.).	410,78				
20/07/2023	5150	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	1.579,20				
20/07/2023	5151		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 871 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.).	2.306,08				
20/07/2023	5152	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023).	56,57				
20/07/2023	5153	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 888 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.).	70,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5154	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista).	27,39				
20/07/2023	5155		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	13,15				
20/07/2023	5156	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023).	76,30				
20/07/2023	5157		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA).	14,93				
20/07/2023	5158	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boletim 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.).	203,18				
20/07/2023	5159	77	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1015 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023).	572,57				
20/07/2023	5160	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.).	478,84				
20/07/2023	5161		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	13,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5162		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 896 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.).	19,26				
20/07/2023	5163		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	17,17				
20/07/2023	5164		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 895 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	16,93				
20/07/2023	5165	332	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.).	157,75				
20/07/2023	5166	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.).	57,52				
20/07/2023	5167	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.).	57,52				
20/07/2023	5168	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 880 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.).	57,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5169	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	579,17				
20/07/2023	5170	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.).	1.402,38				
20/07/2023	5171	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	579,17				
20/07/2023	5172	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.).	170,11				
20/07/2023	5173	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco).	118,25				
20/07/2023	5174		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.).	57,52				
20/07/2023	5175		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana).	11,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2023	5176	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.).	209,61					
20/07/2023	5177	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.).	118,37					
20/07/2023	5178	68	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	476,92					
20/07/2023	5179	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1068 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023).	39,32					
20/07/2023	5182	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas).	9,69					
20/07/2023	5183	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede).	33,23					
Acumulado até o dia:									
21/07/2023	4974	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		579,17	56.168,32	60.789,19	10.267,59C	
Acumulado até o dia:							56.168,32	61.368,36	10.846,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	5097	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23		186,67			
Acumulado até o dia:						56.168,32	61.555,03	11.033,43C
25/07/2023	5581	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		4,16			
Acumulado até o dia:						56.168,32	61.559,19	11.037,59C
28/07/2023	5093	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23		444,84			
Acumulado até o dia:						56.168,32	62.004,03	11.482,43C
02/08/2023	4731	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		21,07			
Acumulado até o dia:						56.168,32	62.025,10	11.503,50C
03/08/2023	5267	247	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CRO/BA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		3.685,50			
03/08/2023	5953	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.		234,70			
Acumulado até o dia:						56.168,32	65.945,30	15.423,70C
07/08/2023	5354	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.		6,41			
07/08/2023	5414		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.		57,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5427	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.		1.579,20			
07/08/2023	5435	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		1.402,38			
Acumulado até o dia:						56.168,32	68.990,77	18.469,17C
08/08/2023	5418	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.		57,52			
Acumulado até o dia:						56.168,32	69.048,29	18.526,69C
10/08/2023	5400	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.		203,18			
10/08/2023	5420	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.		57,52			
10/08/2023	5445		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.		2.251,97			
10/08/2023	5998	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.		8,85			
Acumulado até o dia:						56.168,32	71.569,81	21.048,21C
11/08/2023	5590	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23		579,17			
Acumulado até o dia:						56.168,32	72.148,98	21.627,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	5644	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporYTE do mês.		19,85			
14/08/2023	5646	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.		478,84			
Acumulado até o dia:						56.168,32	72.647,67	22.126,07C
18/08/2023	6276	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho/2023.).	350,26				
18/08/2023	6277	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.).	70,80				
18/08/2023	6278	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.).	118,37				
18/08/2023	6279	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1190 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.).	19,85				
18/08/2023	6280	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1102 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.).	19,85				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6281	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.).	478,84				
18/08/2023	6282	367	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	1.048,91				
18/08/2023	6283		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1126 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL).	2.197,88				
18/08/2023	6284	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23).	1.402,38				
18/08/2023	6285	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.).	118,25				
18/08/2023	6286	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23).	588,28				
18/08/2023	6287	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês).	28,18				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6288	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1292 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23).	186,67				
18/08/2023	6289	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1239 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23).	56,57				
18/08/2023	6290	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	33,23				
18/08/2023	6291	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.).	203,18				
18/08/2023	6292	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23).	444,84				
18/08/2023	6293	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	1.579,20				
18/08/2023	6294	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1202 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	9,69				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6295	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	22,14				
18/08/2023	6297	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.).	27,39				
18/08/2023	6298	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras).	30,52				
18/08/2023	6299	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1115 do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;).	27,66				
18/08/2023	6300	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023;).	19,84				
18/08/2023	6301	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023;).	579,17				
Acumulado até o dia:								
21/08/2023	5407	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.		70,80		65.830,27	72.647,67
21/08/2023	5439	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.		382,17			12.464,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5670	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .		590,02			
21/08/2023	5672	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		56,57			
21/08/2023	5678	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.		118,25			
21/08/2023	5680	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.		9,69			
21/08/2023	5682	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		22,14			
21/08/2023	5684	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		33,23			
21/08/2023	5686	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		118,37			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5692	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		27,39			
21/08/2023	5872	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023		198,83			
Acumulado até o dia:						65.830,27	74.275,13	14.091,58C
25/08/2023	5690	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		135,79			
Acumulado até o dia:						65.830,27	74.410,92	14.227,37C
28/08/2023	5772	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.		532,93			
Acumulado até o dia:						65.830,27	74.943,85	14.760,30C
30/08/2023	5979	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)		84,60			
Acumulado até o dia:						65.830,27	75.028,45	14.844,90C
01/09/2023	5956	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.		17,78			
Acumulado até o dia:						65.830,27	75.046,23	14.862,68C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	5688	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		21,07			
Acumulado até o dia:						65.830,27	75.067,30	14.883,75C
05/09/2023	6098	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.		1.402,38			
05/09/2023	6809	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.		1.734,09			
05/09/2023	6910	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		3,94			
Acumulado até o dia:						65.830,27	78.207,71	18.024,16C
06/09/2023	6096	326	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.		1.205,85			
06/09/2023	6110	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		628,03			
Acumulado até o dia:						65.830,27	80.041,59	19.858,04C
11/09/2023	5874	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.		8,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6108		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.		2.251,97			
11/09/2023	6847		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		203,18			
Acumulado até o dia:						65.830,27	82.505,59	22.322,04C
14/09/2023	6126	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.		478,84			
14/09/2023	6128	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.		19,85			
Acumulado até o dia:						65.830,27	83.004,28	22.820,73C
15/09/2023	6342	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais		6,80			
15/09/2023	6400	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato		1,74			
Acumulado até o dia:						65.830,27	83.012,82	22.829,27C
18/09/2023	6384	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.		2,16			
Acumulado até o dia:						65.830,27	83.014,98	22.831,43C
20/09/2023	6067	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023		96,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6076	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.		332,48			
20/09/2023	6344	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.		6,77			
20/09/2023	6380	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.		57,52			
20/09/2023	6392	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		56,57			
20/09/2023	6394	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		590,03			
20/09/2023	6524	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		118,37			
20/09/2023	6528	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		9,69			
20/09/2023	6532	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		118,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6534	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		27,39			
20/09/2023	6536	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		22,14			
20/09/2023	6538	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		33,23			
20/09/2023	6870	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023).	198,83				
20/09/2023	6871		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.).	2.251,97				
20/09/2023	6872	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	135,79				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6873	99	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).	579,17				
20/09/2023	6874	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.).	478,84				
20/09/2023	6875	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1354 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.).	57,52				
20/09/2023	6876	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporyte do mês.).	19,85				
20/09/2023	6877	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	56,57				
20/09/2023	6878		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1351 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.).	57,48				
20/09/2023	6879	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.).	382,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6880	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1361 do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	1.402,38				
20/09/2023	6881	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.).	118,25				
20/09/2023	6882	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	27,39				
20/09/2023	6883	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	118,37				
20/09/2023	6884	443	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)).	84,60				
20/09/2023	6885	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	1.579,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6886	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.).	57,52				
20/09/2023	6887	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .).	590,02				
20/09/2023	6888	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	532,93				
20/09/2023	6889	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.).	70,80				
20/09/2023	6891	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	33,23				
20/09/2023	6892	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.).	234,70				
20/09/2023	6893	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1114 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	8,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6894	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela).	8,85				
20/09/2023	6895	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	22,14				
20/09/2023	6896	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.).	9,69				
20/09/2023	6901	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	4,16				
20/09/2023	6902	69	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	21,07				
20/09/2023	10073	247	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	3.685,50				
Acumulado até o dia:								
21/09/2023	6521	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.		187,68	78.658,11	84.483,62	11.472,23C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.658,11	84.671,30	11.659,91C
22/09/2023	6368		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.		57,92			
Acumulado até o dia:						78.658,11	84.729,22	11.717,83C
25/09/2023	6526	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		135,98			
Acumulado até o dia:						78.658,11	84.865,20	11.853,81C
26/09/2023	6437	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		194,88			
26/09/2023	6662	57	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021		30,58			
Acumulado até o dia:						78.658,11	85.090,66	12.079,27C
28/09/2023	6625	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		489,22			
Acumulado até o dia:						78.658,11	85.579,88	12.568,49C
02/10/2023	6530	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		21,05			
Acumulado até o dia:						78.658,11	85.600,93	12.589,54C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6801	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		628,03			
05/10/2023	6805	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		1.402,38			
05/10/2023	7008	458	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023		1.406,05			
05/10/2023	7010	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458		243,81			
05/10/2023	7035	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus		3,71			
Acumulado até o dia:						78.658,11	89.284,91	16.273,52C
06/10/2023	6398	394	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.		789,07			
Acumulado até o dia:						78.658,11	90.073,98	17.062,59C
10/10/2023	6803		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA.		2.408,04			
10/10/2023	7552	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro		203,18			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.658,11	92.685,20	19.673,81C
11/10/2023	7610	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.).	203,18				
Acumulado até o dia:						78.861,29	92.685,20	19.470,63C
16/10/2023	6996	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023		478,84			
16/10/2023	6998	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.		19,85			
16/10/2023	7002	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.		256,55			
Acumulado até o dia:						78.861,29	93.440,44	20.225,87C
20/10/2023	6993	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.		603,97			
20/10/2023	7006	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.		115,33			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7036	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional).	4,15				
20/10/2023	7037	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	3,94				
20/10/2023	7038	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.).	6,77				
20/10/2023	7039	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais).	6,80				
20/10/2023	7061	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.		127,67			
20/10/2023	7063	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.		102,30			
20/10/2023	7075	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023		408,37			
20/10/2023	7190	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		118,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7196	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		33,23			
20/10/2023	7200	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		27,39			
20/10/2023	7202	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		21,20			
20/10/2023	7204	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		9,69			
20/10/2023	7219	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.		285,01			
20/10/2023	7579	326	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.).	1.205,85				
20/10/2023	7580	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/2023).	96,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7581		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.).	2.251,97				
20/10/2023	7582		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.).	57,92				
20/10/2023	7583	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	489,22				
20/10/2023	7584	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	590,03				
20/10/2023	7585	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	27,39				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7586	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	135,98				
20/10/2023	7587	43	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.).	17,78				
20/10/2023	7588	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.).	19,85				
20/10/2023	7589	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	118,37				
20/10/2023	7590	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	628,03				
20/10/2023	7591	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	56,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7592	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.).	332,48				
20/10/2023	7593	80	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.).	57,52				
20/10/2023	7594	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	194,88				
20/10/2023	7595	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	33,23				
20/10/2023	7596		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.).	203,18				
20/10/2023	7597	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	21,07				
20/10/2023	7598	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	22,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7599	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.).	478,84				
20/10/2023	7600	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1639 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.).	187,68				
20/10/2023	7601	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.).	1.402,38				
20/10/2023	7602	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	1.734,09				
20/10/2023	7603	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	9,69				
20/10/2023	7604	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	118,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7613	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.).	8,85				
20/10/2023	7614	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 07/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.).	8,85				
20/10/2023	7621	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		56,57			
Acumulado até o dia:						89.391,24	95.349,42	11.604,90C
24/10/2023	7659	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.		63,03			
Acumulado até o dia:						89.391,24	95.412,45	11.667,93C
25/10/2023	7192	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		135,98			
Acumulado até o dia:						89.391,24	95.548,43	11.803,91C
30/10/2023	7186	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.		494,93			
Acumulado até o dia:						89.391,24	96.043,36	12.298,84C
03/11/2023	7188	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		9,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	7194	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		21,07			
Acumulado até o dia:						89.391,24	96.073,98	12.329,46C
06/11/2023	7033	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.		11,74			
06/11/2023	8176	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		1.402,38			
Acumulado até o dia:						89.391,24	97.488,10	13.743,58C
09/11/2023	7721	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23		628,03			
Acumulado até o dia:						89.391,24	98.116,13	14.371,61C
10/11/2023	7428	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		2.395,87			
10/11/2023	7723	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23		2.132,93			
10/11/2023	8359	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		203,18			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.391,24	102.848,11	19.103,59C
16/11/2023	7628	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23		478,84			
Acumulado até o dia:						89.391,24	103.326,95	19.582,43C
17/11/2023	7939	488	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.		57,52			
17/11/2023	8025	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.		34,57			
Acumulado até o dia:						89.391,24	103.419,04	19.674,52C
20/11/2023	7632	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.		6,80			
20/11/2023	7634	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023		394,07			
20/11/2023	7817	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.		102,30			
20/11/2023	7933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		607,47			
20/11/2023	7935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		59,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8029	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		33,23			
20/11/2023	8031	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		118,25			
20/11/2023	8033	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		118,37			
20/11/2023	8225	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.).	63,03				
20/11/2023	8226	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.).	19,85				
20/11/2023	8227	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023).	478,84				
20/11/2023	8228	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	628,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8229	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.).	256,55				
20/11/2023	8230	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1798 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023).	408,37				
20/11/2023	8231	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro).	203,18				
20/11/2023	8232	443	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.).	127,67				
20/11/2023	8233	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	56,57				
20/11/2023	8234	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.).	603,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8235	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	21,05				
20/11/2023	8236	443	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.).	115,33				
20/11/2023	8237		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA.).	2.408,04				
20/11/2023	8238	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.).	102,30				
20/11/2023	8239	394	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.).	789,07				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8240	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	1.402,38				
20/11/2023	8241	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.).	494,93				
20/11/2023	8244	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	27,39				
20/11/2023	8245	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	33,23				
20/11/2023	8246	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	135,98				
20/11/2023	8247	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	118,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8248	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	285,01				
20/11/2023	8249	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1837 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	9,69				
20/11/2023	8250	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	21,20				
20/11/2023	8252	458	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	1.406,05				
20/11/2023	8253	150	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458).	243,81				
Acumulado até o dia:						99.851,01	104.858,87	10.654,58C
21/11/2023	7762	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901		63,57			
21/11/2023	8615	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitória da Conquistas do mês 10/2023.		3,37			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.851,01	104.925,81	10.721,52C
24/11/2023	7941	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		223,41			
24/11/2023	8617	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.		3,37			
Acumulado até o dia:						99.851,01	105.152,59	10.948,30C
27/11/2023	7630	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.		19,85			
27/11/2023	8027	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		135,98			
Acumulado até o dia:						99.851,01	105.308,42	11.104,13C
28/11/2023	8377	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		618,51			
Acumulado até o dia:						99.851,01	105.926,93	11.722,64C
01/12/2023	8434	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.		19,98			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8443	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		15,08			
01/12/2023	8746	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		2.318,58			
Acumulado até o dia:						99.851,01	108.280,57	14.076,28C
05/12/2023	8509	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		163,50			
05/12/2023	8759	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		1.402,38			
05/12/2023	8995	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus		17,93			
Acumulado até o dia:						99.851,01	109.864,38	15.660,09C
11/12/2023	8814	681	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.		203,18			
11/12/2023	8849	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		2.983,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.851,01	113.051,14	18.846,85C
13/12/2023	8535	339	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		919,83			
Acumulado até o dia:						99.851,01	113.970,97	19.766,68C
14/12/2023	8823	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.		478,84			
14/12/2023	8825	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.		19,85			
14/12/2023	8827	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .		587,70			
Acumulado até o dia:						99.851,01	115.057,36	20.853,07C
15/12/2023	8732	607	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023		284,45			
Acumulado até o dia:						99.851,01	115.341,81	21.137,52C
18/12/2023	8726	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		65,46			
18/12/2023	8842	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		628,03			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.851,01	116.035,30	21.831,01C
20/12/2023	8490	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023		395,13			
20/12/2023	8515	450	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.		102,30			
20/12/2023	8525	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		56,58			
20/12/2023	8527	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		608,83			
20/12/2023	8529	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		108,86			
20/12/2023	8716	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		118,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8718	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		118,37			
20/12/2023	8720	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		33,23			
20/12/2023	8938	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.).	6,80				
20/12/2023	8939	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1954 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023).	394,07				
20/12/2023	8945	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	33,23				
20/12/2023	8946	187	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.).	203,18				
20/12/2023	8947	184	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	1.402,38				
20/12/2023	8948	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	135,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8949	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	59,34				
20/12/2023	8950	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	118,25				
20/12/2023	8951	178	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	223,41				
20/12/2023	8952	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.).	34,57				
20/12/2023	8953	442	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	618,51				
20/12/2023	8954	552	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	2.132,93				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8955	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	118,37				
20/12/2023	8956	465	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	628,03				
20/12/2023	8957	148	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2006 do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.).	102,30				
20/12/2023	8958	556	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,).	2.395,87				
20/12/2023	8959	275	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	607,47				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8960	451	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	21,07				
20/12/2023	8961	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23).	478,84				
20/12/2023	8962	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.).	11,74				
20/12/2023	8963	488	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.).	57,52				
20/12/2023	8972	226	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.).	19,85				
20/12/2023	9309	17	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901).	63,57				
20/12/2023	9443	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.).	5,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.724,12	117.576,85	13.499,45C
21/12/2023	8913	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		78,45			
Acumulado até o dia:						109.724,12	117.655,30	13.577,90C
22/12/2023	8521	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		182,92			
Acumulado até o dia:						109.724,12	117.838,22	13.760,82C
26/12/2023	8725	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		135,98			
26/12/2023	8921	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista		3,50			
Acumulado até o dia:						109.724,12	117.977,70	13.900,30C
28/12/2023	8730	667	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.		511,76			
Acumulado até o dia:						109.724,12	118.489,46	14.412,06C
29/12/2023	8917	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.		2.712,56			
Acumulado até o dia:						109.724,12	121.202,02	17.124,62C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF			Saldo anterior:				23.941,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	970	01	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		106,61			
Acumulado até o dia:						0,00	106,61	24.048,30C
20/01/2023	1044	07	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	11.822,22				
20/01/2023	1045		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 12/2022 .	15.140,44				
Acumulado até o dia:						26.962,66	106,61	2.914,36D
31/01/2023	1254	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		10.094,69			
31/01/2023	1256	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		11,62			
31/01/2023	1387	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		3.090,64			
Acumulado até o dia:						26.962,66	13.303,56	10.282,59C
17/02/2023	1379		Pago Darf ref. IRRF retido em folha 01/2023.	10.807,28				
Acumulado até o dia:						37.769,94	13.303,56	524,69D
28/02/2023	1848	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		11,62			
28/02/2023	2587	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		9.548,05			
28/02/2023	2627	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.		48,23			
28/02/2023	2628	1	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		26,98			
28/02/2023	2629	1	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		238,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2630	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		18,50			
28/02/2023	2631	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		66,28			
28/02/2023	2632	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		48,77			
28/02/2023	2633	1	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		323,37			
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	2642	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		0,46			
01/03/2023	2644	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		461,07			
01/03/2023	2646	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		409,75			
01/03/2023	2648	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.082,79			
Acumulado até o dia:								
20/03/2023	1990		Pago darf IRPF retido em folha 02/2023.	10.199,81				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1854	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		11,62			
31/03/2023	2866	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		10.086,53			
31/03/2023	2960	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês		166,48			
31/03/2023	2961	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		123,10			
31/03/2023	2962	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		21,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.969,75	35.997,44	11.969,38C
20/04/2023	3142		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 03/2023).	12.105,92				
Acumulado até o dia:						60.075,67	35.997,44	136,54D
28/04/2023	3428	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		9.929,01			
28/04/2023	3502	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		11,62			
28/04/2023	3558	1	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		593,89			
28/04/2023	3559	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		32,22			
28/04/2023	3560	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		23,08			
Acumulado até o dia:						60.075,67	46.587,26	10.453,28C
19/05/2023	3900		Pago darf IRRF conforme folha 04/2023.	10.583,97				
Acumulado até o dia:						70.659,64	46.587,26	130,69D
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		9.428,75			
31/05/2023	4320	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		26,37			
31/05/2023	4322	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		15,94			
Acumulado até o dia:						70.659,64	56.058,32	9.340,37C
02/06/2023	4286	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,		372,43			
Acumulado até o dia:						70.659,64	56.430,75	9.712,80C
20/06/2023	4745		Valor ref. IRRF retido conforme folha 05.2023	9.451,26				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.110,90	56.430,75	261,54C
30/06/2023	4989	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		15.346,26			
30/06/2023	5002	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		20,50			
30/06/2023	5019	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		14,79			
30/06/2023	5021	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		6,57			
Acumulado até o dia:						80.110,90	71.818,87	15.649,66C
20/07/2023	5234	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	14,79				
20/07/2023	5235	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	20,50				
20/07/2023	5236	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6,57				
20/07/2023	5237	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	372,43				
20/07/2023	5238	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	15.346,26				
20/07/2023	5241		Valor ref. IRRF retido no mês.	596,36				
Acumulado até o dia:						96.467,81	71.818,87	707,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5961	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		11.608,34			
31/07/2023	6014	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.		600,66			
31/07/2023	6021	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.		2,27			
Acumulado até o dia:								
18/08/2023	6309	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	11.608,34		96.467,81	84.030,14	11.504,02C
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	7104	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		12.308,22	108.076,15	84.030,14	104,32D
Acumulado até o dia:								
01/09/2023	7117	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		278,42	108.076,15	96.338,36	12.203,90C
01/09/2023	7124	7	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês		51,75			
Acumulado até o dia:								
20/09/2023	7234	1	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	12.308,22		108.076,15	96.668,53	12.534,07C
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	7707	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		12.021,99	120.384,37	96.668,53	225,85C
29/09/2023	7829	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		185,54			
Acumulado até o dia:								
						120.384,37	108.876,06	12.433,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7885		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a IRRF (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	13.542,13				
Acumulado até o dia:						133.926,50	108.876,06	1.108,75D
31/10/2023	8069	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		11.109,91			
31/10/2023	8283	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		918,41			
31/10/2023	8284	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		32,74			
31/10/2023	8285	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		53,28			
Acumulado até o dia:						133.926,50	120.990,40	11.005,59C
20/11/2023	9222	1	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	11.109,91				
Acumulado até o dia:						145.036,41	120.990,40	104,32D
30/11/2023	9201	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		11.929,09			
30/11/2023	9349	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		30,78			
30/11/2023	9351	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.129,43			
Acumulado até o dia:						145.036,41	134.079,70	12.984,98C
15/12/2023	9411	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.		6,15			
Acumulado até o dia:						145.036,41	134.085,85	12.991,13C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	9315	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		11.664,55			
Acumulado até o dia:						145.036,41	145.750,40	24.655,68C
20/12/2023	9150		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a IRRF, Transferência , folha de pagamento 11/2023	13.321,34				
20/12/2023	9767	1	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		47,50			
20/12/2023	9768	1	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		121,98			
20/12/2023	9769	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		225,89			
Acumulado até o dia:						158.357,75	146.145,77	11.729,71C
22/12/2023	9522	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		12.343,93			
Acumulado até o dia:						158.357,75	158.489,70	24.073,64C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS			Saldo anterior:					12.183,98C
02/01/2023	647	642	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.		38,70			
Acumulado até o dia:						0,00	38,70	12.222,68C
05/01/2023	703	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	17,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	704	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	10,02				
05/01/2023	705	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	19,56				
05/01/2023	706	63	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1833 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 299 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de 10/2022.).	292,50				
05/01/2023	707	454	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1893 do empenho 454, Transferência , Nota Fiscal 00027 ref. serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial , além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, de novembro/2022).	492,00				
05/01/2023	708	552	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1876 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 001550 ref. manutenção, limpeza predial preventiva e corretiva para atender às necessidades do CRO/BA, sede do Canela, localizada na rua Basílio da Gama, 03, bairro Canela, Salvador-BA conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de Licitação nº 027/2022, Processo Administrativo nº 046/2022.).	825,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	709	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1951 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal 0378 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020).	267,76				
05/01/2023	710	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1794 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 363 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 , conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.).	267,76				
05/01/2023	711	506	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1813 do empenho 506, Transferência , Nota Fiscal 1008 ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .).	322,88				
05/01/2023	712	642	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.).	38,70				
05/01/2023	713	386	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1827 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8247 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	231,07				
05/01/2023	714	226	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1820 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 0023272 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail).).	25,06				
05/01/2023	715	281	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1865 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 0004600 ref. Serviço de Assessoria Contábil novembro/2022.).	238,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	716	467	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1800 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09208 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA.).	72,16				
05/01/2023	717	667	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 ref. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	280,42				
05/01/2023	718	532	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	30,58				
05/01/2023	719	467	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 2002 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09345 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA.).	75,20				
05/01/2023	720	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	198,95				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	721	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	100,00				
05/01/2023	722	506	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.).	461,25				
05/01/2023	723	642	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.).	38,70				
05/01/2023	724	454	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2030 do empenho 454, Aviso de débito , Nota Fiscal 28 ref. a Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial ofensivo e outras em geral diante da singularidade da atividade, notória especialização, confiança e inviabilidade objetiva de competição no desenvolvimento de todas as ações judiciais, além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, devendo o contratado disponibilizar durante a execução dos serviços 03 (três) advogados com carga horária de 20 (vinte) horas por semana cada advogado, em regime presencial conforme aditivo de contrato, Processo Administrativo nº54/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de agosto a dezembro/2022.).	492,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	725	666	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.).	412,50				
05/01/2023	726	647	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	351,58				
05/01/2023	727	281	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.		239,20			
05/01/2023	728	281	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.).	239,20				
05/01/2023	734	55	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.		267,76			
05/01/2023	735	593	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.		146,25			
05/01/2023	958		Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.507, referente a ISS conforme retenção (Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1988 do empenho 383, Aviso de débito , Nota Fiscal 002422 ref. a prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01/2019.).	20,09				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	959	63	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.507, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2029 do empenho 63, Aviso de débito , Nota Fiscal 304 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021 de 22/11/2021 a 22/11/2022.).	292,50				
05/01/2023	962	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.512, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	19,50				
05/01/2023	963	440	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.512, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	49,17				
05/01/2023	965	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	22,26				
05/01/2023	966	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	29,64				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	967	050/2022	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	19,75				
05/01/2023	1730	647	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, , referente a ISS (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	161,71				
05/01/2023	1731	591	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Aviso de débito: , referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1793 do empenho 591, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2383 ref. prestação de serviços de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, oriundo da Dispensa de Licitação nº 012/2020.).	12,24				
05/01/2023	1732	392	Recolhido a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, Aviso de débito: , referente a ISS 3,84% conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, liquidação 1834 do empenho 392, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4781 ref. medicina do trabalho e saúde ocupacional para elaboração e implantação do programa de controle medico de saúde ocupacional (PCMSO- NR) e prevenção de riscos (PPRA-NR 9) para atender as necessidades do CRO/BA .).	25,61				
Acumulado até o dia:						6.453,27	691,91	6.422,62C
06/01/2023	1207	506	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .		461,25			
Acumulado até o dia:						6.453,27	1.153,16	6.883,87C
17/01/2023	1014	641	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.		145,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.453,27	1.298,16	7.028,87C
27/01/2023	314	82	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.		492,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	1.790,16	7.520,87C
30/01/2023	248	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.		76,96			
30/01/2023	303	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		220,31			
Acumulado até o dia:						6.453,27	2.087,43	7.818,14C
31/01/2023	316	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.		36,00			
31/01/2023	1154	532	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo		22,50			
Acumulado até o dia:						6.453,27	2.145,93	7.876,64C
01/02/2023	333	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023		245,80			
Acumulado até o dia:						6.453,27	2.391,73	8.122,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	354	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.		38,70			
Acumulado até o dia:						6.453,27	2.430,43	8.161,14C
07/02/2023	352	104	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço		267,76			
07/02/2023	384	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023		461,25			
07/02/2023	400	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023		146,25			
07/02/2023	409	109	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.		8,92			
Acumulado até o dia:						6.453,27	3.314,61	9.045,32C
22/02/2023	427	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/2023.		24,02			
Acumulado até o dia:						6.453,27	3.338,63	9.069,34C
24/02/2023	1537	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		18,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	3.356,63	9.087,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	382	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.		79,20			
28/02/2023	688	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		694,95			
Acumulado até o dia:						6.453,27	4.130,78	9.861,49C
07/03/2023	756	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023		615,00			
07/03/2023	783	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.		38,70			
07/03/2023	850	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.		80,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	4.864,48	10.595,19C
09/03/2023	851	440	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.		49,17			
09/03/2023	1424	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.		49,17			
Acumulado até o dia:						6.453,27	4.962,82	10.693,53C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	859	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023		146,25			
10/03/2023	876	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.		36,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	5.145,07	10.875,78C
13/03/2023	596	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.		246,39			
Acumulado até o dia:						6.453,27	5.391,46	11.122,17C
14/03/2023	929	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana		160,00			
14/03/2023	931	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro		160,00			
14/03/2023	933	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso		160,00			
14/03/2023	935	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina		160,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	6.031,46	11.762,17C
15/03/2023	611	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.		226,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.453,27	6.258,33	11.989,04C
17/03/2023	1167	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras		160,00			
17/03/2023	1169	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023		255,37			
17/03/2023	1202	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		36,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	6.709,70	12.440,41C
20/03/2023	799	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.		80,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	6.789,70	12.520,41C
23/03/2023	853	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.		49,17			
Acumulado até o dia:						6.453,27	6.838,87	12.569,58C
24/03/2023	1434	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		36,00			
24/03/2023	1436	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		80,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	6.954,87	12.685,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1290	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.		229,11			
Acumulado até o dia:						6.453,27	7.183,98	12.914,69C
30/03/2023	1288	100	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.		475,00			
30/03/2023	1543	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus		178,00			
30/03/2023	1545	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna		200,00			
30/03/2023	1576	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista		160,00			
Acumulado até o dia:						6.453,27	8.196,98	13.927,69C
31/03/2023	1460	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.		532,59			
Acumulado até o dia:						6.453,27	8.729,57	14.460,28C
03/04/2023	1578	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.		38,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1596	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis		160,00			
03/04/2023	1598	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.		36,00			
Acumulado até o dia:								
05/04/2023	1292	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.		241,60			
05/04/2023	1622	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede		18,00			
05/04/2023	3446	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	220,31				
05/04/2023	3447	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.).	36,00				
						6.453,27	8.964,27	14.694,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3448	593	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.).	146,25				
05/04/2023	3449	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.).	267,76				
05/04/2023	3450	641	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.).	145,00				
05/04/2023	3451	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.).	76,96				
05/04/2023	3452	82	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.).	492,00				
05/04/2023	3453	506	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).	461,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3454	532	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	22,50				
05/04/2023	3455	66	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023).	245,80				
05/04/2023	3456	440	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.).	49,17				
05/04/2023	3457	61	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.).	38,70				
05/04/2023	3458	70	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuos especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.).	24,02				
05/04/2023	3459	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.).	79,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3460	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023).	146,25				
05/04/2023	3462	58	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	461,25				
05/04/2023	3463	109	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.).	8,92				
05/04/2023	3464	104	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço).	267,76				
05/04/2023	3465	61	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.).	38,70				
05/04/2023	3466	66	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.).	246,39				
05/04/2023	3467	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.).	226,87				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3468	127	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Impostos: 02/2023, referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	694,95				
05/04/2023	3469	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.).	49,17				
05/04/2023	3470	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	36,00				
05/04/2023	3471	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	36,00				
05/04/2023	3472	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras).	160,00				
05/04/2023	3473	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.).	80,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3474	100	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.).	475,00				
05/04/2023	3475	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina).	160,00				
05/04/2023	3476	66	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.).	241,60				
05/04/2023	3477	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro).	160,00				
05/04/2023	3478	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso).	160,00				
05/04/2023	3479	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	255,37				
05/04/2023	3480	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023).	146,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3481	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.).	229,11				
05/04/2023	3482	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 238 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.).	36,00				
05/04/2023	3483	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus).	178,00				
05/04/2023	3484	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	80,00				
05/04/2023	3485	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista).	160,00				
05/04/2023	3486	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna).	200,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	3487	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana).	160,00				
05/04/2023	3488	127	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Impostos: 03/2023, referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.).	532,59				
05/04/2023	3489	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.).	80,00				
05/04/2023	3493	58	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	615,00				
05/04/2023	3494	61	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.).	38,70				
05/04/2023	3495	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.).	49,17				
Acumulado até o dia:								
06/04/2023	1766	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.		18,00	15.167,24	9.223,87	6.240,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1768	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.		615,00			
Acumulado até o dia:						15.167,24	9.856,87	6.873,61C
13/04/2023	1653	126	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.		32,35			
13/04/2023	3492	126	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, , referente a ISS (Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.).	32,35				
Acumulado até o dia:						15.199,59	9.889,22	6.873,61C
14/04/2023	1866	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.		36,00			
14/04/2023	1874	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.		80,17			
14/04/2023	3090	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202		53,45			
Acumulado até o dia:						15.199,59	10.058,84	7.043,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2174	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23		146,25			
Acumulado até o dia:						15.199,59	10.205,09	7.189,48C
20/04/2023	2142	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.		80,00			
Acumulado até o dia:						15.199,59	10.285,09	7.269,48C
25/04/2023	2285	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.		306,44			
Acumulado até o dia:						15.199,59	10.591,53	7.575,92C
27/04/2023	2260	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		24,58			
Acumulado até o dia:						15.199,59	10.616,11	7.600,50C
28/04/2023	2258	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.		248,31			
28/04/2023	2297	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.		532,59			
Acumulado até o dia:						15.199,59	11.397,01	8.381,40C
02/05/2023	2432	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.		38,70			
Acumulado até o dia:						15.199,59	11.435,71	8.420,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2283	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.		242,80			
Acumulado até o dia:						15.199,59	11.678,51	8.662,90C
08/05/2023	2534	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		1.041,95			
08/05/2023	2561	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.		835,56			
Acumulado até o dia:						15.199,59	13.556,02	10.540,41C
09/05/2023	2530	67	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.		103,76			
Acumulado até o dia:						15.199,59	13.659,78	10.644,17C
11/05/2023	2532	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.		146,25			
11/05/2023	2680	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		98,00			
Acumulado até o dia:						15.199,59	13.904,03	10.888,42C
15/05/2023	2559	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.		24,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.199,59	13.928,93	10.913,32C
16/05/2023	2752	276	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.		925,08			
Acumulado até o dia:						15.199,59	14.854,01	11.838,40C
17/05/2023	2754	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.		36,00			
17/05/2023	2756	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.		108,00			
17/05/2023	2758	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.		200,00			
Acumulado até o dia:						15.199,59	15.198,01	12.182,40C
22/05/2023	2542	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.		80,00			
22/05/2023	2855	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.		373,63			
Acumulado até o dia:						15.199,59	15.651,64	12.636,03C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2932	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.		242,46			
29/05/2023	3179	319	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.		444,00			
29/05/2023	3235	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.		90,00			
Acumulado até o dia:								
30/05/2023	3233	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		2.089,48	15.199,59	16.428,10	13.412,49C
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	2834	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		30,47	15.199,59	18.517,58	15.501,97C
31/05/2023	3176	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		532,59			
Acumulado até o dia:								
05/06/2023	2986	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		254,72	15.199,59	19.080,64	16.065,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3519	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.		146,25			
05/06/2023	3524	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.		835,56			
05/06/2023	3533	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.		306,44			
Acumulado até o dia:								
09/06/2023	3554	80	Pago a ARQ*TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.		49,17			
Acumulado até o dia:								
13/06/2023	3603	332	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.		134,83			
13/06/2023	3686	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		306,44			
13/06/2023	3718	356	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.		141,20			
						15.199,59	20.623,61	17.608,00C
						15.199,59	20.672,78	17.657,17C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3721	357	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas		363,00			
Acumulado até o dia:						15.199,59	21.618,25	18.602,64C
15/06/2023	3575	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.		49,17			
15/06/2023	3920	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria		108,00			
Acumulado até o dia:						15.199,59	21.775,42	18.759,81C
20/06/2023	4355	409	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		240,00			
20/06/2023	4359	410	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		120,00			
Acumulado até o dia:						15.199,59	22.135,42	19.119,81C
21/06/2023	3750	246	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		119,10			
21/06/2023	4155	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04		373,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.199,59	22.628,15	19.612,54C
23/06/2023	3577	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.		49,17			
Acumulado até o dia:						15.199,59	22.677,32	19.661,71C
28/06/2023	4153	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		252,33			
Acumulado até o dia:						15.199,59	22.929,65	19.914,04C
30/06/2023	4159	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.		44,36			
30/06/2023	4161	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.		492,59			
30/06/2023	4219	392	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023		424,60			
Acumulado até o dia:						15.199,59	23.891,20	20.875,59C
05/07/2023	4157	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.		244,00			
05/07/2023	4860	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.).	248,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4861	66	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.).	242,80				
05/07/2023	4862	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.).	532,59				
05/07/2023	4863	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23).	146,25				
05/07/2023	4864	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis).	160,00				
05/07/2023	4865	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.).	36,00				
05/07/2023	4866	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.).	36,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4867	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	24,58				
05/07/2023	4868	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	306,44				
05/07/2023	4869	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.).	18,00				
05/07/2023	4871	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.).	80,00				
05/07/2023	4872	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.).	18,00				
05/07/2023	4873	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	615,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4874	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	53,45				
05/07/2023	4875	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	80,17				
05/07/2023	4876	61	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETROINICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.).	38,70				
05/07/2023	4878	83	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 629 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.).	80,00				
05/07/2023	4879	185	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.).	373,63				
05/07/2023	4880	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	30,47				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4881	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.).	242,46				
05/07/2023	4882	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	254,72				
05/07/2023	4883	319	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.).	444,00				
05/07/2023	4884	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	306,44				
05/07/2023	4885	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.).	146,25				
05/07/2023	4886	276	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.).	925,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4887	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	835,56				
05/07/2023	4888	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	98,00				
05/07/2023	4889	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para ceremonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.).	200,00				
05/07/2023	4890	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para ceremonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.).	36,00				
05/07/2023	4891	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	532,59				
05/07/2023	4892	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para ceremonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.).	108,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4893	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 818 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.).	90,00				
05/07/2023	10060	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	1.041,95				
05/07/2023	10062	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	2.089,48				
Acumulado até o dia:						25.670,51	24.135,20	10.648,67C
06/07/2023	4437	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.		146,25			
06/07/2023	4468	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		835,56			
Acumulado até o dia:						25.670,51	25.117,01	11.630,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4694	438	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.		58,80			
Acumulado até o dia:						25.670,51	25.175,81	11.689,28C
20/07/2023	4977	447	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA		339,28			
Acumulado até o dia:						25.670,51	25.515,09	12.028,56C
21/07/2023	4421	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		30,10			
21/07/2023	4974	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		306,44			
Acumulado até o dia:						25.670,51	25.851,63	12.365,10C
24/07/2023	5097	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23		39,51			
Acumulado até o dia:						25.670,51	25.891,14	12.404,61C
28/07/2023	5093	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23		235,35			
Acumulado até o dia:						25.670,51	26.126,49	12.639,96C
31/07/2023	5099	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.		6,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5101	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463		9,72			
31/07/2023	5257	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.		492,59			
31/07/2023	5336	459	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.		97,70			
31/07/2023	5338	460	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023		209,40			
Acumulado até o dia:								
03/08/2023	5267	247	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		1.950,00	25.670,51	26.941,92	13.455,39C
Acumulado até o dia:								
07/08/2023	5409	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		11,37			
07/08/2023	5411	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		244,60			
07/08/2023	5427	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.		835,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.670,51	29.983,45	16.496,92C
08/08/2023	5418	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.		49,17			
Acumulado até o dia:						25.670,51	30.032,62	16.546,09C
10/08/2023	5420	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.		49,17			
Acumulado até o dia:						25.670,51	30.081,79	16.595,26C
11/08/2023	5590	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23		306,44			
Acumulado até o dia:						25.670,51	30.388,23	16.901,70C
14/08/2023	6221	55	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria).	108,00				
14/08/2023	6222	68	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	252,33				
14/08/2023	6223	185	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04).	373,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6224	409	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.).	240,00				
14/08/2023	6225	246	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.).	119,10				
14/08/2023	6226	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.).	146,25				
14/08/2023	6227	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 880 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.).	49,17				
14/08/2023	6228	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.).	44,36				
14/08/2023	6229	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	306,44				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6230	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Pregão do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.).	492,59				
14/08/2023	6231	410	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1095 do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.).	120,00				
14/08/2023	6232	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	835,56				
14/08/2023	6233	356	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.).	141,20				
14/08/2023	6234	332	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.).	134,83				
14/08/2023	6235	357	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas).	363,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6236	392	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023).	424,60				
14/08/2023	6237	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ^TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.).	49,17				
14/08/2023	6238	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ^TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.).	49,17				
14/08/2023	6242	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	30,10				
14/08/2023	6243	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463).	9,72				
14/08/2023	6244	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.).	6,02				
14/08/2023	6246	447	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÊ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÊ/BA).	339,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6247	438	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1183 do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.).	58,80				
14/08/2023	6248	459	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.).	97,70				
14/08/2023	6249	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.).	492,59				
14/08/2023	6250	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.).	146,25				
14/08/2023	6251	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1292 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23).	39,51				
14/08/2023	6252	460	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023).	209,40				
14/08/2023	6253	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	306,44				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6254	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	835,56				
14/08/2023	6255	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23).	235,35				
14/08/2023	6256	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.).	244,60				
14/08/2023	6259	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.).	49,17				
14/08/2023	7163	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.).	244,00				
14/08/2023	7229	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.).	11,37				
14/08/2023	10074	247	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	1.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.225,77	30.388,23	7.346,44C
17/08/2023	5666	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.		146,25			
Acumulado até o dia:						35.225,77	30.534,48	7.492,69C
24/08/2023	6145	523	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.		164,64			
Acumulado até o dia:						35.225,77	30.699,12	7.657,33C
25/08/2023	5866	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT		357,25			
25/08/2023	5876	391	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		1.613,52			
25/08/2023	5878	390	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		264,50			
25/08/2023	5882	467	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitória da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		29,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.225,77	32.964,09	9.922,30C
28/08/2023	5772	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.		281,96			
Acumulado até o dia:						35.225,77	33.246,05	10.204,26C
30/08/2023	5636	380	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.		98,20			
30/08/2023	5979	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)		44,77			
30/08/2023	6260	380	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.).	98,20				
Acumulado até o dia:						35.323,97	33.389,02	10.249,03C
01/09/2023	5981	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.		492,59			
Acumulado até o dia:						35.323,97	33.881,61	10.741,62C
04/09/2023	6148	524	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		232,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6150	524	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		189,00			
Acumulado até o dia:						35.323,97	34.303,01	11.163,02C
05/09/2023	5760	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.		256,60			
05/09/2023	6057	475	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		621,81			
05/09/2023	6059	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		34,00			
05/09/2023	6809	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.		917,51			
05/09/2023	7087	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		100,51			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	10064	391	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	1.613,52				
05/09/2023	10067	390	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	264,50				
Acumulado até o dia:						37.201,99	36.233,44	11.215,43C
06/09/2023	6079	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.		146,25			
06/09/2023	6110	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		332,29			
Acumulado até o dia:						37.201,99	36.711,98	11.693,97C
15/09/2023	6346	474	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.		186,80			
Acumulado até o dia:						37.201,99	36.898,78	11.880,77C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6130	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.		7,16			
20/09/2023	6380	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.		49,17			
Acumulado até o dia:								
26/09/2023	6437	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		41,24	37.201,99	36.955,11	11.937,10C
Acumulado até o dia:								
28/09/2023	6625	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		258,83	37.201,99	36.996,35	11.978,34C
28/09/2023	6744	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		17,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	6683	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		492,59	37.201,99	37.272,18	12.254,17C
Acumulado até o dia:								
02/10/2023	6760	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		42,50	37.201,99	37.764,77	12.746,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.201,99	37.807,27	12.789,26C
05/10/2023	6619	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		338,53			
05/10/2023	6621	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		251,75			
05/10/2023	6623	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		866,90			
05/10/2023	6633	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.		257,22			
05/10/2023	6801	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		332,29			
05/10/2023	7008	458	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023		743,95			
05/10/2023	7010	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458		128,99			
Acumulado até o dia:						37.201,99	40.726,90	15.708,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6790	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023		146,25			
Acumulado até o dia:						37.201,99	40.873,15	15.855,14C
11/10/2023	7041	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		68,00			
Acumulado até o dia:						37.201,99	40.941,15	15.923,14C
16/10/2023	7002	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.		54,30			
Acumulado até o dia:						37.201,99	40.995,45	15.977,44C
20/10/2023	7006	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.		61,03			
20/10/2023	7061	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.		67,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7098	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		5,37			
20/10/2023	7100	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		30,16			
20/10/2023	7102	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		18,42			
20/10/2023	7170	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		17,00			
20/10/2023	7219	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.		150,80			
20/10/2023	7620	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.		13,66			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7950	465	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	332,29				
20/10/2023	7952	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.).	49,17				
20/10/2023	7953	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	42,50				
20/10/2023	7954	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	258,83				
20/10/2023	7955	53	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.).	7,16				
20/10/2023	7956	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.).	146,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7957	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.).	257,22				
20/10/2023	7958	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	41,24				
20/10/2023	7959	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	492,59				
20/10/2023	7961	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	917,51				
20/10/2023	7962	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	17,00				
20/10/2023	7964	443	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.).	67,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7965	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	5,37				
20/10/2023	7966	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	30,16				
20/10/2023	7967	366	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	18,42				
20/10/2023	7996	524	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.).	189,00				
20/10/2023	7997	80	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1354 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.).	49,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7998	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.).	146,25				
20/10/2023	7999	443	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)).	44,77				
20/10/2023	8000	99	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).	306,44				
20/10/2023	8001	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	835,56				
20/10/2023	8002	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	256,60				
20/10/2023	8003	524	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.).	232,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	8004	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	34,00				
20/10/2023	8005	53	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.).	100,51				
20/10/2023	8006	475	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.).	621,81				
20/10/2023	8007	467	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.).	29,70				
20/10/2023	8008	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	281,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	8009	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT).	357,25				
20/10/2023	8010	127	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.).	492,59				
20/10/2023	8011	474	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.).	186,80				
20/10/2023	8012	523	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.).	164,64				
20/10/2023	10068	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	251,75				
20/10/2023	10070	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	338,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	10072	186	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	866,90				
Acumulado até o dia:						45.671,88	41.359,44	7.871,54C
24/10/2023	7182	550	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.		306,50			
Acumulado até o dia:						45.671,88	41.665,94	8.178,04C
27/10/2023	7288	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.		399,50			
Acumulado até o dia:						45.671,88	42.065,44	8.577,54C
30/10/2023	7186	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.		261,85			
30/10/2023	7227	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.		525,84			
Acumulado até o dia:						45.671,88	42.853,13	9.365,23C
31/10/2023	7421	548	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.		1.848,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7678	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		99,75			
31/10/2023	7984	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.		11,32			
Acumulado até o dia:						45.671,88	44.812,38	11.324,48C
06/11/2023	7434	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.		146,25			
06/11/2023	7987	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		257,85			
Acumulado até o dia:						45.671,88	45.216,48	11.728,58C
09/11/2023	7721	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23		332,29			
09/11/2023	7727	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		17,00			
Acumulado até o dia:						45.671,88	45.565,77	12.077,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7723	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23		1.128,53			
10/11/2023	7725	575	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.		13,20			
Acumulado até o dia:						45.671,88	46.707,50	13.219,60C
13/11/2023	7970	465	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	332,29				
13/11/2023	7971	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.).	54,30				
13/11/2023	7972	443	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.).	61,03				
13/11/2023	7973	465	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	150,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7974	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023).	146,25				
13/11/2023	7975	53	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1948 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.).	13,66				
13/11/2023	7976	548	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.).	1.848,18				
13/11/2023	7977	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.).	261,85				
13/11/2023	7978	550	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.).	306,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7979	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	68,00				
13/11/2023	7980	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	17,00				
13/11/2023	7981	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.).	399,50				
13/11/2023	7982	559	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.).	525,84				
13/11/2023	7983	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	99,75				
13/11/2023	7993	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	257,85				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7994	458	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	743,95				
13/11/2023	7995	150	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458).	128,99				
Acumulado até o dia:						51.087,62	46.707,50	7.803,86C
14/11/2023	8101	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		17,00			
Acumulado até o dia:						51.087,62	46.724,50	7.820,86C
17/11/2023	7939	488	Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.		49,17			
Acumulado até o dia:						51.087,62	46.773,67	7.870,03C
20/11/2023	7741	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		9,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8122	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		90,05			
Acumulado até o dia:						51.087,62	46.873,38	7.969,74C
23/11/2023	8373	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		34,00			
Acumulado até o dia:						51.087,62	46.907,38	8.003,74C
24/11/2023	7941	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		47,28			
Acumulado até o dia:						51.087,62	46.954,66	8.051,02C
28/11/2023	8377	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		327,24			
28/11/2023	8627	588	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).		252,00			
28/11/2023	8628	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		446,50			
Acumulado até o dia:						51.087,62	47.980,40	9.076,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8371	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021		525,84			
Acumulado até o dia:						51.087,62	48.506,24	9.602,60C
01/12/2023	8746	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		1.226,76			
01/12/2023	8747	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		51,00			
Acumulado até o dia:						51.087,62	49.784,00	10.880,36C
05/12/2023	8391	287	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		258,48			
05/12/2023	8509	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		86,52			
Acumulado até o dia:						51.087,62	50.129,00	11.225,36C
11/12/2023	8507	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023		146,25			
Acumulado até o dia:						51.087,62	50.275,25	11.371,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	8535	339	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		486,68			
Acumulado até o dia:						51.087,62	50.761,93	11.858,29C
14/12/2023	8830	531	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.		317,24			
Acumulado até o dia:						51.087,62	51.079,17	12.175,53C
15/12/2023	8834	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.		1.211,60			
Acumulado até o dia:						51.087,62	52.290,77	13.387,13C
18/12/2023	8842	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		332,29			
18/12/2023	8846	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna		1.129,10			
Acumulado até o dia:						51.087,62	53.752,16	14.848,52C
19/12/2023	8926	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.		59,50			
Acumulado até o dia:						51.087,62	53.811,66	14.908,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8529	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		57,60			
Acumulado até o dia:						51.087,62	53.869,26	14.965,62C
22/12/2023	8521	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		38,71			
22/12/2023	9022	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		3.099,30			
22/12/2023	9024	697	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.		219,35			
Acumulado até o dia:						51.087,62	57.226,62	18.322,98C
28/12/2023	8730	667	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.		270,77			
28/12/2023	8887	612	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.		117,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	8915	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		525,84			
28/12/2023	8924	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		243,42			
28/12/2023	8932	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		30,36			
28/12/2023	8934	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		6,07			
28/12/2023	8936	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		19,61			
28/12/2023	9552	442	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	327,24				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9553	178	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	47,28				
28/12/2023	9554	287	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação 2141 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	258,48				
28/12/2023	9555	575	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.).	13,20				
28/12/2023	9557	488	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.).	49,17				
28/12/2023	9558	588	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).).	252,00				
28/12/2023	9559	53	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.).	90,05				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9560	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	17,00				
28/12/2023	9561	465	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	332,29				
28/12/2023	9562	81	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.).	146,25				
28/12/2023	9563	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	446,50				
28/12/2023	9564	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2137 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	34,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	9565	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	51,00				
28/12/2023	9566	487	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2064 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	17,00				
28/12/2023	9567	559	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021).	525,84				
28/12/2023	9568	552	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	1.128,53				
28/12/2023	9569	443	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.).	86,52				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	10075	339	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	486,68				
Acumulado até o dia:						55.396,65	58.440,49	15.227,82C
29/12/2023	8917	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.		1.435,22			
Acumulado até o dia:						55.396,65	59.875,71	16.663,04C
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Provisão de Cota-Parte - Conselho Federal de Odontologia				Saldo anterior:				0,00
30/12/2023	10163		Valor referente a reconhecimento da cota parte do CFO referente aos créditos de anuidades a receber do curto prazo do CROBA		1.383.473,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383.473,31	1.383.473,31C
Conta: 2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias				Saldo anterior:				168.476,96C
31/01/2023	1386	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	27.020,50				
31/01/2023	1390	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9.843,90				
31/01/2023	1391	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.511,28				
31/01/2023	1392	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	10.797,77				
31/01/2023	2886		Valor ref. provisão de férias neste mês.		20.723,26			
Acumulado até o dia:						50.173,45	20.723,26	139.026,77C
28/02/2023	1655		Valor ref. provisão de férias neste mês.		13.129,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2624	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias 04/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	11.767,94				
28/02/2023	2625	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.138,98				
28/02/2023	2626	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.922,65				
28/02/2023	2661	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	4.269,92				
28/02/2023	2666	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 02/2023 Ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	12.809,74				
Acumulado até o dia:						86.082,68	33.852,82	116.247,10C
31/03/2023	2957	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.927,87				
31/03/2023	2958	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5.780,14				
31/03/2023	2959	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.642,62				
Acumulado até o dia:						98.433,31	33.852,82	103.896,47C
28/04/2023	3555	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	6.410,24				
28/04/2023	3556	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	270,89				
28/04/2023	3562	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.136,75				
28/04/2023	3570		Valor ref. provisão de férias neste mês.		13.018,48			
28/04/2023	3571		Valor ref. provisão de 1/3 de férias neste mês.		4.339,49			
Acumulado até o dia:						107.251,19	51.210,79	112.436,56C
31/05/2023	4289	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho	4.242,00				
31/05/2023	4290	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº rescisão 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.414,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4318	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.426,01				
31/05/2023	4319	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho,	827,56				
31/05/2023	4325	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.438,07				
31/05/2023	4327		Valor ref. provisão de férias neste mês.		16.735,15			
Acumulado até o dia:						118.598,83	67.945,94	117.824,07C
30/06/2023	4998	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	645,36				
30/06/2023	4999	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	215,12				
30/06/2023	5008	6	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	268,19				
30/06/2023	5015	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.989,41				
30/06/2023	5016	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.154,76				
30/06/2023	5023		Valor ref. provisão de férias neste mês.		21.847,47			
30/06/2023	10043	1			525,14			
Acumulado até o dia:						124.871,67	90.318,55	133.923,84C
31/07/2023	6007	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7.766,47				
31/07/2023	6008	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.743,88				
31/07/2023	6009	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	623,87				
31/07/2023	6168	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Launa Funcionários do Conselho ref. rescisao	797,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6303	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.393,15				
31/07/2023	10023		Valor ref. provisão de férias neste mês.		19.648,86			
Acumulado até o dia:						139.196,76	109.967,41	139.247,61C
03/08/2023	6600	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.136,66				
03/08/2023	6610	5	Liquidado a funcionarios, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	378,88				
Acumulado até o dia:						140.712,30	109.967,41	137.732,07C
31/08/2023	7120	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8.733,69				
31/08/2023	7121	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.862,71				
31/08/2023	7130	6	Liquidado a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.501,43				
31/08/2023	10028		Valor ref. provisão de férias neste mês.		18.944,27			
31/08/2023	10046	1	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro		69,79			
31/08/2023	10049	1	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro		75,78			
31/08/2023	10050	6	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função de erro		34,89			
Acumulado até o dia:						153.810,13	129.092,14	143.758,97C
29/09/2023	7824	1	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	967,19				
29/09/2023	7826	1	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	241,80				
29/09/2023	7828	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.465,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7830	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	56,84				
29/09/2023	7832	1	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.136,73				
29/09/2023	7834	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	24,66				
29/09/2023	7836	5	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	403,00				
29/09/2023	7838	5	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	830,11				
29/09/2023	7840	5	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	397,86				
29/09/2023	7842	6	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.953,20				
29/09/2023	7844		Valor ref. provisão de férias neste mês.		19.661,73			
Acumulado até o dia:								
30/10/2023	8296		Valor ref. provisão de férias neste mês.		20.809,92			
Acumulado até o dia:						162.287,20	148.753,87	154.943,63C
31/10/2023	8281	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7.894,41				
31/10/2023	8286	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 10/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.049,29				
31/10/2023	8291	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.253,49				
Acumulado até o dia:						174.484,39	169.563,79	163.556,36C
30/11/2023	9346	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 11/2023 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8.964,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9347	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.062,96				
30/11/2023	9348	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	224,85				
30/11/2023	9358		Valor ref. provisão de férias neste mês.		52.484,37			
Acumulado até o dia:						186.736,22	222.048,16	203.788,90C
15/12/2023	9414	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.096,67				
Acumulado até o dia:						187.832,89	222.048,16	202.692,23C
20/12/2023	9540	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	406,39				
20/12/2023	9765	1	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. ferias dos funcionários Antonio Mario, Luiz Alessandro e Rezia Manoela.	5.056,11				
20/12/2023	9766	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.685,37				
Acumulado até o dia:						194.980,76	222.048,16	195.544,36C
29/12/2023	10018		Valor ref. provisão de férias neste mês.		21.615,58			
29/12/2023	10090		Valor ref. ajuste de provisão de férias neste mês.		5.057,65			
Acumulado até o dia:						194.980,76	248.721,39	222.217,59C
Conta: 2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS				Saldo anterior:				35.380,16C
08/01/2023	1382	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8.465,76				
Acumulado até o dia:						8.465,76	0,00	26.914,40C
31/01/2023	1658		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		3.263,91			
Acumulado até o dia:						8.465,76	3.263,91	30.178,31C
28/02/2023	1657		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		6.433,48			
28/02/2023	2622	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.160,36				
Acumulado até o dia:						12.626,12	9.697,39	32.451,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2885		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		6.415,97			
31/03/2023	2944	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.412,66				
Acumulado até o dia:						14.038,78	16.113,36	37.454,74C
28/04/2023	3567		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		6.379,06			
28/04/2023	3883	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.837,60				
Acumulado até o dia:						15.876,38	22.492,42	41.996,20C
31/05/2023	4281	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	711,71				
31/05/2023	4283	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	1.550,45				
31/05/2023	4329		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		2.635,79			
Acumulado até o dia:						18.138,54	25.128,21	42.369,83C
30/06/2023	5025		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		3.440,98			
30/06/2023	5032	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.178,09				
Acumulado até o dia:						19.316,63	28.569,19	44.632,72C
31/07/2023	6028	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.393,86				
31/07/2023	6030	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		814,67			
31/07/2023	10025		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		3.094,70			
Acumulado até o dia:						21.710,49	32.478,56	46.148,23C
18/08/2023	6031	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	814,67				
Acumulado até o dia:						22.525,16	32.478,56	45.333,56C
31/08/2023	7142	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	942,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7144	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.902,51				
31/08/2023	10030		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		2.983,72			
Acumulado até o dia:						25.369,67	35.462,28	45.472,77C
29/09/2023	7846		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		3.096,72			
29/09/2023	7853	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.546,80				
Acumulado até o dia:						26.916,47	38.559,00	47.022,69C
31/10/2023	8298		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		3.277,56			
Acumulado até o dia:						26.916,47	41.836,56	50.300,25C
30/11/2023	9360		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		8.266,29			
30/11/2023	9383	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2.634,14				
Acumulado até o dia:						29.550,61	50.102,85	55.932,40C
29/12/2023	9774	8	Liquidação do Empenho 08, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1.449,40				
29/12/2023	10020		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		3.404,45			
29/12/2023	10088		Valor ref. reversão provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	11.221,76				
Acumulado até o dia:						42.221,77	53.507,30	46.665,69C
Conta: 2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS				Saldo anterior:				13.478,16C
31/01/2023	1659		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.243,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,40	14.721,56C
28/02/2023	2734	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº férias e 13ª do favorecido Caixa Econômica Federal,	1.965,15				
28/02/2023	2934		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		2.450,85			
Acumulado até o dia:						1.965,15	3.694,25	15.207,26C
31/03/2023	2888		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		2.444,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3444	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	525,64				
Acumulado até o dia:						2.490,79	6.138,43	17.125,80C
28/04/2023	3568		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		2.430,12			
28/04/2023	3777	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	683,75				
Acumulado até o dia:						3.174,54	8.568,55	18.872,17C
31/05/2023	4304	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	264,82				
31/05/2023	4306	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	576,91				
31/05/2023	4330		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.004,11			
Acumulado até o dia:						4.016,27	9.572,66	19.034,55C
30/06/2023	5026		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.310,85			
30/06/2023	5040	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4.504,69				
30/06/2023	5043	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salário ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	382,74				
Acumulado até o dia:						8.903,70	10.883,51	15.457,97C
31/07/2023	6040	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		890,74			
31/07/2023	6042	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 072023 rescisão do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		207,40			
31/07/2023	10026		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.178,93			
Acumulado até o dia:						8.903,70	13.160,58	17.735,04C
07/08/2023	6041	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1522 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	890,74				
07/08/2023	6043	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	207,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	6197	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	2,27				
07/08/2023	6204	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	1,44				
Acumulado até o dia:						10.005,55	13.160,58	16.633,19C
31/08/2023	7385	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	829,96				
31/08/2023	10031		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.136,66			
Acumulado até o dia:						10.835,51	14.297,24	16.939,89C
29/09/2023	7847		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.179,70			
29/09/2023	7859	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	521,91				
29/09/2023	7861	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	53,64				
Acumulado até o dia:						11.411,06	15.476,94	17.544,04C
31/10/2023	8279	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	975,78				
31/10/2023	8299		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.248,59			
Acumulado até o dia:						12.386,84	16.725,53	17.816,85C
30/11/2023	9361		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		3.149,06			
30/11/2023	9372	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	980,19				
Acumulado até o dia:						13.367,03	19.874,59	19.985,72C
29/12/2023	9777	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	539,32				
29/12/2023	9779	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 13ª salario do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6.933,96				
29/12/2023	10021		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.296,93			
29/12/2023	10086		Valor ref. ajuste da provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		3.968,04			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.840,31	25.139,56	17.777,41C
Conta: 2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS			Saldo anterior:					1.684,77C
31/01/2023	1533	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	410,13				
31/01/2023	1660		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		155,42			
Acumulado até o dia:						410,13	155,42	1.430,06C
28/02/2023	2617	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, conforme folha de apagamento	208,85				
28/02/2023	2933		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		306,36			
Acumulado até o dia:						618,98	461,78	1.527,57C
31/03/2023	2889		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		305,52			
31/03/2023	3140	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	65,70				
Acumulado até o dia:						684,68	767,30	1.767,39C
28/04/2023	3569		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		303,76			
28/04/2023	3980	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
Acumulado até o dia:						770,92	1.071,06	1.984,91C
31/05/2023	4312	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	33,10				
31/05/2023	4314	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,12				
31/05/2023	4331		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		125,51			
Acumulado até o dia:						876,14	1.196,57	2.005,20C
30/06/2023	5027		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		163,86			
30/06/2023	5047	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	54,80				
Acumulado até o dia:						930,94	1.360,43	2.114,26C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6051	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	111,35				
31/07/2023	6053	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	37,89				
31/07/2023	10027		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		147,37			
Acumulado até o dia:						1.080,18	1.507,80	2.112,39C
31/08/2023	7300	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	132,45				
31/08/2023	10032		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		142,08			
Acumulado até o dia:						1.212,63	1.649,88	2.122,02C
29/09/2023	7848		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		147,46			
29/09/2023	7867	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	65,24				
29/09/2023	7869	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6,71				
Acumulado até o dia:						1.284,58	1.797,34	2.197,53C
31/10/2023	8277	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	121,97				
31/10/2023	8300		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		156,07			
Acumulado até o dia:						1.406,55	1.953,41	2.231,63C
30/11/2023	9362		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		393,63			
Acumulado até o dia:						1.406,55	2.347,04	2.625,26C
29/12/2023	9778	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	67,42				
29/12/2023	9780	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2023 E 13ª do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.681,85				
29/12/2023	10022		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		162,12			
29/12/2023	10087		Valor ref. ajuste de provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		1.184,07			
Acumulado até o dia:						3.155,82	3.693,23	2.222,18C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.1.1.01.05	-	Provisão 13 salário					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2023	1656		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		15.542,44			
Acumulado até o dia:						0,00	15.542,44	15.542,44C
28/02/2023	2706	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 13ª rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.659,93				
Acumulado até o dia:						3.659,93	15.542,44	11.882,51C
31/03/2023	2887		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		13.093,82			
Acumulado até o dia:						3.659,93	28.636,26	24.976,33C
28/04/2023	3566		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		13.018,48			
Acumulado até o dia:						3.659,93	41.654,74	37.994,81C
31/05/2023	4293	7	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	2.121,00				
31/05/2023	4328		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		12.551,36			
Acumulado até o dia:						5.780,93	54.206,10	48.425,17C
16/06/2023	4624	7	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. 1ª parcela do 13ª	61.560,42				
Acumulado até o dia:						67.341,35	54.206,10	13.135,25D
30/06/2023	5024		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		16.385,47			
Acumulado até o dia:						67.341,35	70.591,57	3.250,22C
31/07/2023	6305	7	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	199,42				
31/07/2023	10024		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		14.736,65			
Acumulado até o dia:						67.540,77	85.328,22	17.787,45C
03/08/2023	6604	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	103,34				
Acumulado até o dia:						67.644,11	85.328,22	17.684,11C
31/08/2023	7123	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº rescisao do favorecido Funcionários do Conselho, rescisao	1.080,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	10029		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		14.208,21			
Acumulado até o dia:						68.724,11	99.536,43	30.812,32C
19/09/2023	7704	7	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	1.244,43				
Acumulado até o dia:						69.968,54	99.536,43	29.567,89C
29/09/2023	7845		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		1.476,30			
Acumulado até o dia:						69.968,54	101.012,73	31.044,19C
31/10/2023	8297		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		15.607,44			
Acumulado até o dia:						69.968,54	116.620,17	46.651,63C
29/11/2023	9310	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	4.583,41				
29/11/2023	9312	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023.	16.762,15				
Acumulado até o dia:						91.314,10	116.620,17	25.306,07C
30/11/2023	9359		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		39.363,28			
30/11/2023	10084	7	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1.534,39				
Acumulado até o dia:						92.848,49	155.983,45	63.134,96C
15/12/2023	9424	7	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	990,07				
Acumulado até o dia:						93.838,56	155.983,45	62.144,89C
19/12/2023	9314	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	82.871,73				
19/12/2023	9316	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	3.860,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.571,22	155.983,45	24.587,77D
29/12/2023	10019		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.		16.211,68			
29/12/2023	10089		Valor ref. ajuste da provisão de 13º salário neste mês.		8.376,09			
Acumulado até o dia:						180.571,22	180.571,22	0,00
Conta:	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER			Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	2550	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.)		1,76			
10/05/2023	2550	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.)		1,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3,02	3,02C
10/10/2023	7264	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.)		5,71			
10/10/2023	7264	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.)		1,91			
10/10/2023	7264	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.)		1,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11,87	11,87C
23/10/2023	7172	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.)		11,07			
23/10/2023	7172	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.)		17,04			
23/10/2023	7172	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.)		51,11			
Acumulado até o dia:						0,00	91,09	91,09C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7266	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.)		1,23			
10/11/2023	7266	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.)		5,71			
10/11/2023	7266	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.)		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	99,94	99,94C
20/11/2023	8242	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	51,11				
20/11/2023	8243	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	17,04				
20/11/2023	8255	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	11,07				
Acumulado até o dia:						79,22	99,94	20,72C
21/11/2023	8302	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)		31,77			
21/11/2023	8302	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)		95,32			
21/11/2023	8302	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)		20,65			
Acumulado até o dia:						79,22	247,68	168,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8023	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela)		1,95			
11/12/2023	8023	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela)		5,83			
11/12/2023	8023	18	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela)		1,26			
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	8941	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	1,91				
20/12/2023	8942	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	31,77				
20/12/2023	8943	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	1,91				
20/12/2023	8964	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	95,32				
20/12/2023	8965	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	5,71				
20/12/2023	8966	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	5,71				
20/12/2023	8968	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	1,23				
						79,22	256,72	177,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8969	16	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	20,65				
20/12/2023	8970	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	1,23				
20/12/2023	9444	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.).	1,26				
20/12/2023	9447	18	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela).	1,95				
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	8928	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)		121,41			
21/12/2023	8928	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)		364,22			
21/12/2023	8928	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)		78,91			
21/12/2023	8930	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes)		0,24			
21/12/2023	8930	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes)		0,15			
21/12/2023	8930	16	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes)		0,71			
						247,87	256,72	8,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247,87	822,36	574,49C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial			Saldo anterior:					508,17C
03/01/2023	618	07	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: 10.301, referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	508,17				
Acumulado até o dia:						508,17	0,00	0,00
31/01/2023	1254	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		167,79			
31/01/2023	1254	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		689,91			
Acumulado até o dia:						508,17	857,70	857,70C
03/02/2023	1325	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Debito , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.) Cintia Sampaio	167,79				
Acumulado até o dia:						675,96	857,70	689,91C
07/02/2023	1441	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. pensão a Raimunda Raflesia	689,91				
Acumulado até o dia:						1.365,87	857,70	0,00
28/02/2023	2587	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.205,14			
Acumulado até o dia:						1.365,87	2.062,84	1.205,14C
03/03/2023	2620	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1.205,14				
Acumulado até o dia:						2.571,01	2.062,84	0,00
31/03/2023	2866	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		515,23			
31/03/2023	2866	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		689,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.571,01	3.267,98	1.205,14C
05/04/2023	10017	1	Pago a Raimunda Raflesia ref. Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	689,91				
Acumulado até o dia:						3.260,92	3.267,98	515,23C
06/04/2023	3040	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.). Pago a Cintia Sampaio	515,23				
Acumulado até o dia:						3.776,15	3.267,98	0,00
28/04/2023	3428	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		518,99			
28/04/2023	3428	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		555,16			
Acumulado até o dia:						3.776,15	4.342,13	1.074,15C
05/05/2023	3661	1	Recolhido a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023.).	555,16				
05/05/2023	3662	1	Recolhido a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 .).	518,99				
Acumulado até o dia:						4.850,30	4.342,13	0,00
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		555,16			
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		521,40			
Acumulado até o dia:						4.850,30	5.418,69	1.076,56C
05/06/2023	4552	1	Pago a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	521,40				
05/06/2023	4553	1	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência 05/2023, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	555,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.926,86	5.418,69	0,00
30/06/2023	4989	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		619,69			
30/06/2023	4989	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		622,21			
Acumulado até o dia:						5.926,86	6.660,59	1.241,90C
03/07/2023	5065	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência 70.303, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023) , pago a Raimunda Raflesia	622,21				
03/07/2023	5066	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência 70.304, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023) , pago a Cintia Sampaio	619,69				
Acumulado até o dia:						7.168,76	6.660,59	0,00
31/07/2023	5961	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		571,77			
31/07/2023	5961	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		622,21			
Acumulado até o dia:						7.168,76	7.854,57	1.193,98C
02/08/2023	6177	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial , Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)- Cintia Sampaio	571,77				
02/08/2023	6178	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)- Raimunda Raflesia	622,21				
Acumulado até o dia:						8.362,74	7.854,57	0,00
31/08/2023	7104	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		571,77			
31/08/2023	7104	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		622,21			
Acumulado até o dia:						8.362,74	9.048,55	1.193,98C
01/09/2023	7237	1	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	622,21				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	7238	1	pago a Cintia Sampaio, Aviso de débito , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	571,77				
Acumulado até o dia:						9.556,72	9.048,55	0,00
19/09/2023	7705	7	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.		622,22			
Acumulado até o dia:						9.556,72	9.670,77	622,22C
29/09/2023	7707	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		571,77			
29/09/2023	7707	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		622,21			
Acumulado até o dia:						9.556,72	10.864,75	1.816,20C
04/10/2023	9295	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	571,77				
04/10/2023	9296	1	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	622,21				
Acumulado até o dia:						10.750,70	10.864,75	622,22C
31/10/2023	8069	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		622,21			
31/10/2023	8069	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		571,77			
Acumulado até o dia:						10.750,70	12.058,73	1.816,20C
03/11/2023	8154	1	Pago a Raimunda Raflesia referente a Pensão Judicial (retido do Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	622,21				
Acumulado até o dia:						11.372,91	12.058,73	1.193,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	8159	1	Pago a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (retido de Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	571,77				
Acumulado até o dia:						11.944,68	12.058,73	622,22C
30/11/2023	9201	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		571,77			
30/11/2023	9201	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		622,21			
Acumulado até o dia:						11.944,68	13.252,71	1.816,20C
04/12/2023	9338	1	Pago a Cintia Sampaio valor Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	571,77				
04/12/2023	9339	1	Pago a Raimunda Rafflesia valor recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	622,21				
Acumulado até o dia:						13.138,66	13.252,71	622,22C
19/12/2023	9315	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		646,54			
Acumulado até o dia:						13.138,66	13.899,25	1.268,76C
20/12/2023	9651	7	Pago a Raimunda Raflesia ref. Pensão Judicial (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.).	622,22				
20/12/2023	10034	7	Pago a Cintia Sampaio ref. Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	646,54				
Acumulado até o dia:						14.407,42	13.899,25	0,00
22/12/2023	9522	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		41,48			
22/12/2023	9522	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		571,77			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.407,42	14.512,50	613,25C
28/12/2023	9682	1	Pago a Cintia Maria Sampaio , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	571,77				
28/12/2023	9683	1	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	41,48				
Acumulado até o dia:						15.020,67	14.512,50	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.06 - Indenizações trabalhistas			Saldo anterior:				7.502,39C
28/12/2023	10136		AJUSTE REFERENTE CONDENAÇÃO PROCESSO JUDICIAL Nº 00014-14.2015.5.05.0001, VALOR DE R\$ 210.000,00 ESTIMADO NO ANO DE 2019, E POR MUDANÇA DE SISTEMA CONTÁBIL HOUE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR TOTAL E ACOMPANHAMENTO EM CONTA PRÓPRIA DO PASSIVO. ASSIM O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R\$ 202.497,61, RESTANDO O SALDO DE R\$ 7.502,39 AJUSTADO NESTE LANÇAMENTO.	7.502,39				
Acumulado até o dia:						7.502,39	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.07 - Conselho Federal			Saldo anterior:				18.964,50C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.964,50C
Conta:	2.1.8.9.1.08 - Valores a Devolver			Saldo anterior:				453,27C
21/07/2023	5582		Valor ref. INSS retido em nota não recolhido Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		71,50			
Acumulado até o dia:						0,00	71,50	524,77C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5583		Valor ref. INSS retido em nota não recolhido Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	71,50				
Acumulado até o dia:						71,50	71,50	453,27C
01/08/2023	6587		Valor ref. taxa de anuidade		453,17			
Acumulado até o dia:						71,50	524,67	906,44C
15/08/2023	6539		Devolução de anuidade 2021 a Renata Barbosa.	453,17				
Acumulado até o dia:						524,67	524,67	453,27C
Conta:			2.1.8.9.1.09.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidade PF	Saldo anterior:				109.694,00C
02/01/2023	3024		Valor referente ao reconhecimento da arrecadação de anuidades do exercício de 2023 recebida em 2022	109.694,00				
Acumulado até o dia:						109.694,00	0,00	0,00
Conta:			2.1.8.9.1.09.02 - Receita de Exercício Futuro - Anuidade PJ	Saldo anterior:				20.273,50C
02/01/2023	3024		Valor referente ao reconhecimento da arrecadação de anuidades do exercício de 2023 recebida em 2022	20.273,50				
Acumulado até o dia:						20.273,50	0,00	0,00
Conta:			2.1.8.9.1.10 - Multa de Transito	Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	10093		Valore ref. multa de transito de Antonio Mario descontado em folha.		103,14			
Acumulado até o dia:						0,00	103,14	103,14C
31/07/2023	6157		multas de transito de Danilo e Antonio Mario descontado em folha		623,76			
Acumulado até o dia:						0,00	726,90	726,90C
31/08/2023	7228		Valores ref. multa de transito de Antonio Mario e Edson descontados em folha		168,22			
Acumulado até o dia:						0,00	895,12	895,12C
06/09/2023	10083		Valor referente a dedução do pagamento de multa de trânsito descontada dos funcionários	895,12				
Acumulado até o dia:						895,12	895,12	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.01.01		(-) Cota Parte - CRO Diferida - Anuidades PF					Saldo anterior: 36.561,01D
02/01/2023	344		Valor referente ao reconhecimento patrimonial da cota parte do exercício de 2023 transferida ao CFO em 2022		36.561,01			
Acumulado até o dia:						0,00	36.561,01	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.01.02		(-) Cota Parte - CRO Diferida - Anuidades PJ					Saldo anterior: 6.757,16D
02/01/2023	344		Valor referente ao reconhecimento patrimonial da cota parte do exercício de 2023 transferida ao CFO em 2022		6.757,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.757,16	0,00
Conta:	2.2.7.5.1.01		Provisão Cota-Parte - Conselho Federal de Odontologia					Saldo anterior: 736.669,72C
30/12/2023	10162		Valor referente a reconhecimento da cota parte do CFO referente aos créditos de anuidades a receber do CROBA		127.069,87			
Acumulado até o dia:						0,00	127.069,87	863.739,59C
Conta:	2.2.8.1.1.01		Deposito por Antecipação de Receita					Saldo anterior: 10.312,02C
31/12/2023	10148		Reconhecimento de Receita recebida antecipada no ano de 2020 ref. anuidade 2021.	10.312,02				
Acumulado até o dia:						10.312,02	0,00	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					Saldo anterior: 1.922.237,13C
01/01/2023	5870		Valor ref. superavit do exercicio	1.922.237,13				
Acumulado até o dia:						1.922.237,13	0,00	0,00
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023	13.957.625,64				
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.461.298,81			
Acumulado até o dia:						15.879.862,77	17.461.298,81	3.503.673,17C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 20.483.919,17C
01/01/2023	5869		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	20.483.919,17				
01/01/2023	5869		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		20.483.919,17			
01/01/2023	5870		Valor ref. superavit do exercicio		1.922.237,13			
Acumulado até o dia:						20.483.919,17	22.406.156,30	22.406.156,30C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3028		Valor ref. transferência de saldo do exercício de 2022	11.149.812,90				
Acumulado até o dia:						31.633.732,07	22.406.156,30	11.256.343,40C
Conta:	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				11.149.812,90D
02/01/2023	3028		Valor ref. transferência de saldo do exercício de 2022		11.149.812,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.149.812,90	0,00
30/11/2023	10161		Valor referente a reconhecimento de valor a receber de anuidades de exercicios anteriores inscritas na dívida ativa não extraídas do sistema quando da contabilização no respectivo exercício.		1.275.616,51			
Acumulado até o dia:						0,00	12.425.429,41	1.275.616,51C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	1253	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	127.942,59				
27/01/2023	1255	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
27/01/2023	1261	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	539,00				
Acumulado até o dia:						137.105,55	0,00	137.105,55D
28/02/2023	1847	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
28/02/2023	2586	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	127.847,50				
28/02/2023	2590	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	539,00				
28/02/2023	2594	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	1.463,21				
28/02/2023	2641	1	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.916,96				
28/02/2023	2643	1	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.482,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2645	1	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.482,14				
28/02/2023	2647	1	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.658,64				
Acumulado até o dia:						289.119,10	0,00	289.119,10D
31/03/2023	1853	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/03/2023	2865	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	132.957,88				
31/03/2023	2867	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.223,44				
31/03/2023	2871	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	539,00				
Acumulado até o dia:						432.463,38	0,00	432.463,38D
28/04/2023	3427	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	130.798,08				
28/04/2023	3429	1	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	1.223,44				
28/04/2023	3501	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	8.623,96				
Acumulado até o dia:						573.108,86	0,00	573.108,86D
31/05/2023	4190	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	129.648,88				
31/05/2023	4192	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/05/2023	4285	1	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	5.040,00				
31/05/2023	10047	1	Liquidado a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	56,67				
Acumulado até o dia:						716.478,37	0,00	716.478,37D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4783	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10.521,24				
30/06/2023	4988	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	169.899,16				
30/06/2023	10091	1	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	103,14				
Acumulado até o dia:						897.001,91	0,00	897.001,91D
31/07/2023	5960	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	149.146,02				
31/07/2023	6000	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
31/07/2023	6167	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	2.393,15				
Acumulado até o dia:						1.055.720,53	0,00	1.055.720,53D
03/08/2023	6598	1	Liquidado a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	62,00				
03/08/2023	6607	1	Liquidado a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	20,67				
Acumulado até o dia:						1.055.803,20	0,00	1.055.803,20D
31/08/2023	6951	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7.179,45				
31/08/2023	7103	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	148.661,81				
31/08/2023	7116	1	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	4.662,00				
Acumulado até o dia:						1.216.306,46	0,00	1.216.306,46D
29/09/2023	6974	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
29/09/2023	7706	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	153.241,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7820	1	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	670,53				
Acumulado até o dia:						1.377.398,36	0,00	1.377.398,36D
31/10/2023	8068	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	158.813,56				
31/10/2023	8070	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
Acumulado até o dia:						1.543.391,37	0,00	1.543.391,37D
30/11/2023	9200	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	160.908,93				
30/11/2023	9202	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
30/11/2023	9319	1	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	3.987,97				
Acumulado até o dia:						1.715.467,72	0,00	1.715.467,72D
15/12/2023	9410	1	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	596,66				
15/12/2023	10044	1	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	469,55				
Acumulado até o dia:						1.716.533,93	0,00	1.716.533,93D
20/12/2023	9521	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	161.083,71				
20/12/2023	9523	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9.333,29				
20/12/2023	9538	1	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	1.097,23				
Acumulado até o dia:						1.888.048,16	0,00	1.888.048,16D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.888.048,16			
Acumulado até o dia:						1.888.048,16	1.888.048,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal		13º Salário					0,00
				Saldo anterior:				
31/01/2023	1656		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	15.542,44				
Acumulado até o dia:						15.542,44	0,00	15.542,44D
31/03/2023	2887		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	13.093,82				
Acumulado até o dia:						28.636,26	0,00	28.636,26D
28/04/2023	3566		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	13.018,48				
Acumulado até o dia:						41.654,74	0,00	41.654,74D
31/05/2023	4328		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	12.551,36				
Acumulado até o dia:						54.206,10	0,00	54.206,10D
30/06/2023	5024		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	16.385,47				
Acumulado até o dia:						70.591,57	0,00	70.591,57D
31/07/2023	10024		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	14.736,65				
Acumulado até o dia:						85.328,22	0,00	85.328,22D
31/08/2023	10029		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	14.208,21				
Acumulado até o dia:						99.536,43	0,00	99.536,43D
29/09/2023	7845		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	1.476,30				
Acumulado até o dia:						101.012,73	0,00	101.012,73D
31/10/2023	8297		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	15.607,44				
Acumulado até o dia:						116.620,17	0,00	116.620,17D
30/11/2023	9359		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	39.363,28				
Acumulado até o dia:						155.983,45	0,00	155.983,45D
19/12/2023	9713	7	Cancelamento da liquidação nº 2391, do Empenho 7, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 13ª 2 parcela, em função de valor go Antônio Mario em setembro		1.244,43			
Acumulado até o dia:						155.983,45	1.244,43	154.739,02D
29/12/2023	10019		Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	16.211,68				
29/12/2023	10089		Valor ref. ajuste provisão de 13º salário neste mês.	8.376,09				
Acumulado até o dia:						180.571,22	1.244,43	179.326,79D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		179.326,79			
Acumulado até o dia:						180.571,22	180.571,22	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
28/04/2023	3571		Valor ref. provisão de 1/3 de férias neste mês.	4.339,49				
Acumulado até o dia:						4.339,49	0,00	4.339,49D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.339,49			
Acumulado até o dia:						4.339,49	4.339,49	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
31/05/2023	4324	6	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função liquidação a maior		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	0,50	0,50C
31/07/2023	6010	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.686,40				
Acumulado até o dia:						3.686,40	0,50	3.685,90D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.685,90			
Acumulado até o dia:						3.686,40	3.686,40	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
27/01/2023	1257	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	2.320,00				
Acumulado até o dia:						2.320,00	0,00	2.320,00D
28/02/2023	2588	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
28/04/2023	3431	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	0,00	6.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4196	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.320,00				
Acumulado até o dia:						8.720,00	0,00	8.720,00D
30/06/2023	4990	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.480,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	11.200,00D
31/07/2023	5962	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	0,00	13.200,00D
31/08/2023	7105	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	15.600,00D
29/09/2023	6979	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
29/09/2023	7708	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						18.071,79	0,00	18.071,79D
31/10/2023	8073	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						20.471,79	0,00	20.471,79D
30/11/2023	9204	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						22.871,79	0,00	22.871,79D
20/12/2023	9525	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						25.271,79	0,00	25.271,79D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		25.271,79			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.271,79	25.271,79	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
								Saldo anterior:
27/01/2023	1259	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	7.517,20				
Acumulado até o dia:						7.517,20	0,00	7.517,20D
28/02/2023	2592	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5.633,11				
28/02/2023	2649	3	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	383,39				
28/02/2023	2651	3	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	941,25				
28/02/2023	2653	3	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	941,25				
28/02/2023	2657	3	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	1.329,32				
Acumulado até o dia:						16.745,52	0,00	16.745,52D
31/03/2023	2869	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2.360,00				
31/03/2023	2873	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.493,67				
Acumulado até o dia:						25.599,19	0,00	25.599,19D
28/04/2023	3433	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.766,06				
Acumulado até o dia:						32.365,25	0,00	32.365,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4198	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.713,27				
31/05/2023	4287	3	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	50,40				
Acumulado até o dia:						39.128,92	0,00	39.128,92D
30/06/2023	4992	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.619,00				
Acumulado até o dia:						46.747,92	0,00	46.747,92D
31/07/2023	5964	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.380,07				
Acumulado até o dia:						54.127,99	0,00	54.127,99D
03/08/2023	6602	3	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	378,88				
Acumulado até o dia:						54.506,87	0,00	54.506,87D
31/08/2023	6957	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
31/08/2023	7107	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.721,30				
Acumulado até o dia:						62.299,96	0,00	62.299,96D
01/09/2023	8065	3	Cancelamento da liquidação nº 1653, do Empenho 3, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 08/2023, em função de erro		378,88			
Acumulado até o dia:						62.299,96	378,88	61.921,08D
29/09/2023	7710	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.610,31				
Acumulado até o dia:						69.910,27	378,88	69.531,39D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8075	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.583,44				
31/10/2023	8090	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
Acumulado até o dia:						76.565,50	378,88	76.186,62D
30/11/2023	9206	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	7.779,01				
30/11/2023	9208	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
Acumulado até o dia:						84.416,30	378,88	84.037,42D
15/12/2023	9412	3	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	29,83				
Acumulado até o dia:						84.446,13	378,88	84.067,25D
20/12/2023	9527	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	7.796,84				
Acumulado até o dia:						92.242,97	378,88	91.864,09D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		91.864,09			
Acumulado até o dia:						92.242,97	92.242,97	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2886		Valor ref. provisão de férias neste mês.	20.723,26				
Acumulado até o dia:						20.723,26	0,00	20.723,26D
28/02/2023	1655		Valor ref. provisão de férias neste mês.	13.129,56				
Acumulado até o dia:						33.852,82	0,00	33.852,82D
28/04/2023	3570		Valor ref. provisão de férias neste mês.	13.018,48				
Acumulado até o dia:						46.871,30	0,00	46.871,30D
31/05/2023	4327		Valor ref. provisão de férias neste mês.	16.735,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.606,45	0,00	63.606,45D
30/06/2023	5023		Valor ref. provisão de férias neste mês.	21.847,47				
Acumulado até o dia:						85.453,92	0,00	85.453,92D
31/07/2023	10023		Valor ref. provisão de férias neste mês.	19.648,86				
Acumulado até o dia:						105.102,78	0,00	105.102,78D
31/08/2023	10028		Valor ref. provisão de férias neste mês.	18.944,27				
Acumulado até o dia:						124.047,05	0,00	124.047,05D
29/09/2023	7844		Valor ref. provisão de férias neste mês.	19.661,73				
Acumulado até o dia:						143.708,78	0,00	143.708,78D
30/10/2023	8296		Valor ref. provisão de férias neste mês.	20.809,92				
Acumulado até o dia:						164.518,70	0,00	164.518,70D
30/11/2023	9358		Valor ref. provisão de férias neste mês.	52.484,37				
Acumulado até o dia:						217.003,07	0,00	217.003,07D
29/12/2023	10018		Valor ref. provisão de férias neste mês.	21.615,58				
29/12/2023	10090		Valor ref. ajuste de provisão de férias neste mês.	5.057,65				
Acumulado até o dia:						243.676,30	0,00	243.676,30D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		243.676,30			
Acumulado até o dia:						243.676,30	243.676,30	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1380	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	31.592,66				
31/01/2023	1658		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3.263,91				
Acumulado até o dia:						34.856,57	0,00	34.856,57D
28/02/2023	1657		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	6.433,48				
28/02/2023	1897	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
28/02/2023	2608	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	34.031,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2863	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	35,72				
Acumulado até o dia:						77.211,37	0,00	77.211,37D
04/03/2023	2940	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	30.868,39				
Acumulado até o dia:						108.079,76	0,00	108.079,76D
31/03/2023	2885		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	6.415,97				
31/03/2023	2942	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
Acumulado até o dia:						116.349,88	0,00	116.349,88D
28/04/2023	3567		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	6.379,06				
28/04/2023	3878	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	30.126,34				
28/04/2023	3880	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,15				
Acumulado até o dia:						154.709,43	0,00	154.709,43D
31/05/2023	4279	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	31.671,66				
31/05/2023	4329		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2.635,79				
Acumulado até o dia:						189.016,88	0,00	189.016,88D
30/06/2023	4786	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.262,07				
30/06/2023	5025		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3.440,98				
30/06/2023	5030	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	38.721,78				
Acumulado até o dia:						233.441,71	0,00	233.441,71D
31/07/2023	6023	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	34.082,13				
31/07/2023	6026	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.543,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6030	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	814,67				
31/07/2023	10025		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3.094,70				
Acumulado até o dia:						272.976,79	0,00	272.976,79D
31/08/2023	6959	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
31/08/2023	7139	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	34.096,12				
31/08/2023	10030		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2.983,72				
Acumulado até o dia:						311.615,65	0,00	311.615,65D
29/09/2023	7846		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3.096,72				
29/09/2023	7849	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	35.099,23				
29/09/2023	7851	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
Acumulado até o dia:						351.370,60	0,00	351.370,60D
31/10/2023	8257	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	36.076,36				
31/10/2023	8259	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
31/10/2023	8261	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2.622,40				
31/10/2023	8298		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3.277,56				
Acumulado até o dia:						394.905,92	0,00	394.905,92D
30/11/2023	9360		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	8.266,29				
30/11/2023	9376	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	36.665,65				
30/11/2023	9378	8	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GPS 12/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	118,25				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9380	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
Acumulado até o dia:						441.515,13	0,00	441.515,13D
20/12/2023	9396	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	34.534,27				
20/12/2023	9398	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	23,65				
20/12/2023	9400	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.601,89				
Acumulado até o dia:						477.674,94	0,00	477.674,94D
29/12/2023	9773	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	39.533,44				
29/12/2023	10020		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3.404,45				
29/12/2023	10088		Valor ref. reversão da provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.		11.221,76			
Acumulado até o dia:						520.612,83	11.221,76	509.391,07D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		509.391,07			
Acumulado até o dia:						520.612,83	520.612,83	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	976	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	464,54				
Acumulado até o dia:						464,54	0,00	464,54D
31/01/2023	1331	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	11.677,23				
31/01/2023	1333	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3.239,74				
31/01/2023	1337	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	754,28				
31/01/2023	1659		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.243,40				
Acumulado até o dia:						17.379,19	0,00	17.379,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1899	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	689,92				
28/02/2023	1939	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	315,08				
28/02/2023	1941	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	506,18				
28/02/2023	1943	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	506,18				
28/02/2023	1945	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	744,42				
28/02/2023	2610	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	10.855,96				
28/02/2023	2612	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	29,26				
28/02/2023	2934		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2.450,85				
Acumulado até o dia:						33.477,04	0,00	33.477,04D
31/03/2023	2888		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2.444,18				
31/03/2023	2946	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.478,63				
31/03/2023	2948	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	689,92				
Acumulado até o dia:						48.089,77	0,00	48.089,77D
28/04/2023	3568		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2.430,12				
28/04/2023	3772	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.197,13				
28/04/2023	3774	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	689,92				
Acumulado até o dia:						62.406,94	0,00	62.406,94D
30/04/2023	3664	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	24,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3771	9	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 03/2023, em função de		66,13			
Acumulado até o dia:						62.431,40	66,13	62.365,27D
31/05/2023	4297	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.685,61				
31/05/2023	4299	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	24,80				
31/05/2023	4330		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.004,11				
Acumulado até o dia:						75.145,92	66,13	75.079,79D
30/06/2023	4790	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	841,70				
30/06/2023	5026		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.310,85				
30/06/2023	5034	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	14.309,10				
30/06/2023	5036	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	438,36				
30/06/2023	5038	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	24,80				
Acumulado até o dia:						92.070,73	66,13	92.004,60D
20/07/2023	8456	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.141,41				
Acumulado até o dia:						93.212,14	66,13	93.146,01D
31/07/2023	6033	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	12.582,53				
31/07/2023	6035	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	24,80				
31/07/2023	6037	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	574,35				
31/07/2023	6040	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	890,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6042	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 072023 rescisão do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	207,40				
31/07/2023	10026		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.178,93				
Acumulado até o dia:						108.670,89	66,13	108.604,76D
31/08/2023	6962	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
31/08/2023	7383	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	12.670,91				
31/08/2023	10031		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.136,66				
Acumulado até o dia:						123.058,56	66,13	122.992,43D
29/09/2023	7847		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.179,70				
29/09/2023	7855	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.060,17				
29/09/2023	7857	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
Acumulado até o dia:						137.878,53	66,13	137.812,40D
01/10/2023	9363	9	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 06/2023, em função de		1.141,41			
Acumulado até o dia:						137.878,53	1.207,54	136.670,99D
31/10/2023	8265	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.423,75				
31/10/2023	8267	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
31/10/2023	8299		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.248,59				
Acumulado até o dia:						153.130,97	1.207,54	151.923,43D
30/11/2023	9361		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3.149,06				
30/11/2023	9364	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	362,22				
30/11/2023	9366	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	1,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9368	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	14.234,14				
Acumulado até o dia:						170.877,49	1.207,54	169.669,95D
29/12/2023	9775	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	14.659,97				
29/12/2023	9776	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.850,70				
29/12/2023	10021		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.296,93				
29/12/2023	10051	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. fgts menor aprendiz	14,30				
29/12/2023	10086		Valor ref. ajuste provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3.968,04				
Acumulado até o dia:						192.667,43	1.207,54	191.459,89D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		191.459,89			
Acumulado até o dia:						192.667,43	192.667,43	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1529	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1.378,03				
31/01/2023	1531	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
31/01/2023	1660		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	155,42				
Acumulado até o dia:						1.619,69	0,00	1.619,69D
28/02/2023	1902	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
28/02/2023	2615	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.582,86				
28/02/2023	2933		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	306,36				
Acumulado até o dia:						3.595,15	0,00	3.595,15D
31/03/2023	2889		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	305,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2951	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.435,74				
31/03/2023	2953	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
Acumulado até o dia:						5.422,65	0,00	5.422,65D
28/04/2023	3569		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	303,76				
28/04/2023	3977	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.411,88				
28/04/2023	3982	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	85,47				
Acumulado até o dia:						7.223,76	0,00	7.223,76D
31/05/2023	4310	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.473,10				
31/05/2023	4331		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	125,51				
Acumulado até o dia:						8.822,37	0,00	8.822,37D
30/06/2023	4792	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	105,21				
30/06/2023	5027		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	163,86				
30/06/2023	5045	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.801,01				
Acumulado até o dia:						10.892,45	0,00	10.892,45D
31/07/2023	6046	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.585,21				
31/07/2023	6048	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	71,79				
31/07/2023	10027		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	147,37				
Acumulado até o dia:						12.696,82	0,00	12.696,82D
31/08/2023	6966	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7298	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.585,72				
31/08/2023	10032		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	142,08				
Acumulado até o dia:						14.497,13	0,00	14.497,13D
29/09/2023	7848		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	147,46				
29/09/2023	7863	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.632,52				
29/09/2023	7865	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
Acumulado até o dia:						16.349,62	0,00	16.349,62D
31/10/2023	8272	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.677,97				
31/10/2023	8274	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
31/10/2023	8300		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	156,07				
Acumulado até o dia:						18.256,17	0,00	18.256,17D
30/11/2023	9362		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	393,63				
30/11/2023	9403	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.710,87				
30/11/2023	9405	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,52				
30/11/2023	9408	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	122,52				
Acumulado até o dia:						20.555,71	0,00	20.555,71D
29/12/2023	10022		Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	162,12				
29/12/2023	10087		Valor ref. ajsute de provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1.184,07				
Acumulado até o dia:						21.901,90	0,00	21.901,90D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		21.901,90			
Acumulado até o dia:						21.901,90	21.901,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	292	11	Liquidação do Empenho 11, referente Boleto nº 02/2022 do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, ref. aquisição de passagens 02/2022.	1.029,00				
Acumulado até o dia:						1.029,00	0,00	1.029,00D
25/01/2023	441	115	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	205,80				
Acumulado até o dia:						1.234,80	0,00	1.234,80D
31/01/2023	1734	11	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	313,60				
31/01/2023	1826	11	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007557891, em função de desconto em folha		373,19			
Acumulado até o dia:						1.548,40	373,19	1.175,21D
16/02/2023	593	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	1.920,80				
Acumulado até o dia:						3.469,20	373,19	3.096,01D
28/02/2023	2605	11	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	450,80				
28/02/2023	2927	11	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007573543, em função de desconto em folha		618,97			
Acumulado até o dia:						3.920,00	992,16	2.927,84D
06/03/2023	800	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	196,00				
Acumulado até o dia:						4.116,00	992,16	3.123,84D
16/03/2023	1199	157	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	98,00				
Acumulado até o dia:						4.214,00	992,16	3.221,84D
23/03/2023	1431	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , DAJ 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	872,20				
Acumulado até o dia:						5.086,20	992,16	4.094,04D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2879	11	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	333,20				
31/03/2023	2928	11	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647-12-2023, em função de desconto em folha		716,57			
Acumulado até o dia:						5.419,40	1.708,73	3.710,67D
25/04/2023	2298	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	1.705,20				
Acumulado até o dia:						7.124,60	1.708,73	5.415,87D
28/04/2023	3439	11	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	411,60				
28/04/2023	3939	11	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647-17-2023, em função de desconto em folha		834,77			
Acumulado até o dia:						7.536,20	2.543,50	4.992,70D
19/05/2023	2929	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	1.656,20				
Acumulado até o dia:						9.192,40	2.543,50	6.648,90D
22/05/2023	3169	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	58,80				
Acumulado até o dia:						9.251,20	2.543,50	6.707,70D
26/05/2023	3171	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	117,60				
Acumulado até o dia:						9.368,80	2.543,50	6.825,30D
31/05/2023	4202	11	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha		928,85			
31/05/2023	4203	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	372,40				
Acumulado até o dia:						9.741,20	3.472,35	6.268,85D
22/06/2023	4166	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	1.626,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.368,00	3.472,35	7.895,65D
30/06/2023	5013	11	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	411,60				
30/06/2023	5075	382	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647, em função de desconto em folha		826,42			
Acumulado até o dia:						11.779,60	4.298,77	7.480,83D
03/07/2023	4427	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	58,80				
Acumulado até o dia:						11.838,40	4.298,77	7.539,63D
10/07/2023	4959	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	1.230,40				
Acumulado até o dia:						13.068,80	4.298,77	8.770,03D
20/07/2023	4982	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						14.416,30	4.298,77	10.117,53D
31/07/2023	6158	382	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	24,90				
31/07/2023	6370	382	Cancelamento da liquidação nº 1250, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 07/2023, em função de desconto em folha		887,44			
Acumulado até o dia:						14.441,20	5.186,21	9.254,99D
01/08/2023	6785	11	Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº , em função de desconto em folha		58,80			
Acumulado até o dia:						14.441,20	5.245,01	9.196,19D
25/08/2023	5879	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	58,80				
Acumulado até o dia:						14.500,00	5.245,01	9.254,99D
28/08/2023	6432	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	1.195,60				
Acumulado até o dia:						15.695,60	5.245,01	10.450,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6375	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	235,20				
Acumulado até o dia:						15.930,80	5.245,01	10.685,79D
18/09/2023	6371	382	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	98,00				
18/09/2023	6373	382	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	98,00				
Acumulado até o dia:						16.126,80	5.245,01	10.881,79D
21/09/2023	6516	382	Liquidado a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	68,60				
21/09/2023	6518	382	Liquidado a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	68,60				
Acumulado até o dia:						16.264,00	5.245,01	11.018,99D
26/09/2023	6596	382	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	39,20				
Acumulado até o dia:						16.303,20	5.245,01	11.058,19D
27/09/2023	7305	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.312,80				
Acumulado até o dia:						18.616,00	5.245,01	13.370,99D
29/09/2023	7435	382	Cancelamento da liquidação nº 1474, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5240272, em função de erro		58,80			
29/09/2023	7436	382	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 09/2023, em função de desconto em folha		796,50			
29/09/2023	8062	558	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto em folha		691,92			
Acumulado até o dia:						18.616,00	6.792,23	11.823,77D
03/10/2023	8058	382	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07691738, em função de desconto em folha		19,60			
Acumulado até o dia:						18.616,00	6.811,83	11.804,17D
04/10/2023	6786	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	58,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.674,80	6.811,83	11.862,97D
10/10/2023	7030	558	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte de 09/10 A 31/10/2023.	156,80				
Acumulado até o dia:						18.831,60	6.811,83	12.019,77D
11/10/2023	7025	558	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Recibo, ref. despesas com vale transporte dos dias 10/10 a 31/10/2023.	147,00				
Acumulado até o dia:						18.978,60	6.811,83	12.166,77D
18/10/2023	7173	558	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/10/2023.	98,00				
Acumulado até o dia:						19.076,60	6.811,83	12.264,77D
23/10/2023	7222	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	1.783,60				
Acumulado até o dia:						20.860,20	6.811,83	14.048,37D
31/10/2023	8347	558	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto		1.059,54			
31/10/2023	8348	558	Cancelamento da liquidação nº 1780, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro		156,80			
31/10/2023	8349	558	Cancelamento da liquidação nº 1778, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro		147,00			
31/10/2023	9333	11	Cancelamento da liquidação nº 1718, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5245502, em função de desconto em folha		58,00			
Acumulado até o dia:						20.860,20	8.233,17	12.627,03D
06/11/2023	7437	382	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	176,40				
Acumulado até o dia:						21.036,60	8.233,17	12.803,43D
16/11/2023	8111	558	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 558, transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	186,20				
Acumulado até o dia:						21.222,80	8.233,17	12.989,63D
20/11/2023	8018	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	436,80				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8379	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	62,40				
Acumulado até o dia:						21.722,00	8.233,17	13.488,83D
21/11/2023	8020	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	124,80				
Acumulado até o dia:						21.846,80	8.233,17	13.613,63D
27/11/2023	8350	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	1.950,80				
Acumulado até o dia:						23.797,60	8.233,17	15.564,43D
30/11/2023	9331	558	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12/2023, em função de desconto em folha		982,89			
Acumulado até o dia:						23.797,60	9.216,06	14.581,54D
04/12/2023	8464	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	62,40				
Acumulado até o dia:						23.860,00	9.216,06	14.643,94D
20/12/2023	9536	558	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	187,20				
Acumulado até o dia:						24.047,20	9.216,06	14.831,14D
22/12/2023	9702	558	Cancelamento da liquidação nº 2068, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 11/2023, em função de desconto em folha		40,19			
22/12/2023	9703	558	Cancelamento da liquidação nº 2140, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº , em função de desconto em folha		62,40			
22/12/2023	9708	382	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº P/0007740785, em função de desconto em folha		62,40			
Acumulado até o dia:						24.047,20	9.381,05	14.666,15D
26/12/2023	9174	713	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.028,00				
Acumulado até o dia:						26.075,20	9.381,05	16.694,15D
29/12/2023	9963	558			911,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10003	11	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 0898848, em função de		58,80			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		15.724,28	26.075,20	10.350,92	15.724,28D
Acumulado até o dia:							26.075,20	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	984		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	29.421,21				
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	1649		Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14051873, em função de desconto em folha		5.463,73	29.421,21	0,00	29.421,21D
Acumulado até o dia:							29.421,21	5.463,73
01/02/2023	392		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15100404 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	29.783,53				
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	854		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	29.783,53		59.204,74	5.463,73	53.741,01D
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	2497		Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha.		157,14	88.988,27	5.463,73	83.524,54D
Acumulado até o dia:							88.988,27	5.620,87
								83.367,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1650		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	24.028,73				
Acumulado até o dia:						113.017,00	5.620,87	107.396,13D
11/04/2023	2498				52,38			
Acumulado até o dia:						113.017,00	5.673,25	107.343,75D
30/04/2023	3527		Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha		5.301,37			
30/04/2023	3528		Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15197694, em função de desconto em folha		4.039,65			
30/04/2023	3529		Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 1458513, em função de desconto em folha		4.586,95			
Acumulado até o dia:						113.017,00	19.601,22	93.415,78D
02/05/2023	2499		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	24.907,86				
Acumulado até o dia:						137.924,86	19.601,22	118.323,64D
02/06/2023	4477		Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em folha		4.366,35			
Acumulado até o dia:						137.924,86	23.967,57	113.957,29D
06/06/2023	3530		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	24.402,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.327,80	23.967,57	138.360,23D
15/06/2023	5079		Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em rescisao		52,38			
Acumulado até o dia:						162.327,80	24.019,95	138.307,85D
30/06/2023	4842		Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha		52,38			
30/06/2023	5073		Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha		4.361,48			
Acumulado até o dia:						162.327,80	28.433,81	133.893,99D
03/07/2023	4478		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de julho/2023.	23.257,98				
Acumulado até o dia:							185.585,78	157.151,97D
31/07/2023	6106		Cancelamento da liquidação nº 1126, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15837908, em função de desconto em folha.		4.361,48			
Acumulado até o dia:						185.585,78	32.795,29	152.790,49D
03/08/2023	5444		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	23.830,46				
Acumulado até o dia:							209.416,24	176.620,95D
01/09/2023	6107		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	23.830,46				
Acumulado até o dia:						233.246,70	32.795,29	200.451,41D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7425		Cancelamento da liquidação nº 1366, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 08/2023, em função de desconto em folha		4.413,86			
29/09/2023	7426		Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha		52,38			
29/09/2023	8054		Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha		4.567,92			
Acumulado até o dia:								
02/10/2023	6802		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	25.481,92		233.246,70	41.829,45	191.417,25D
Acumulado até o dia:								
31/10/2023	8389		Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16311783, em função de desconto em folha		4.566,14	258.728,62	41.829,45	216.899,17D
Acumulado até o dia:								
07/11/2023	7427	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	25.353,15		258.728,62	46.395,59	212.333,03D
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	8826	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	6.219,09		284.081,77	46.395,59	237.686,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8848	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .	31.572,24				
30/11/2023	9328	556	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletim nº 16466403, em função de desconto em folha		4.566,14			
Acumulado até o dia:						321.873,10	50.961,73	270.911,37D
15/12/2023	9701	556	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletim nº 16466403, em função de DESCONTO EM FOLHA		52,38			
Acumulado até o dia:						321.873,10	51.014,11	270.858,99D
22/12/2023	9705	556	Cancelamento da liquidação nº 2262, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 15805880, em desconto em folha		6.949,06			
Acumulado até o dia:						321.873,10	57.963,17	263.909,93D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		263.909,93			
Acumulado até o dia:						321.873,10	321.873,10	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
26/01/2023	446	117	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 117, Transferência , Recibo ,ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	658,56				
Acumulado até o dia:						658,56	0,00	658,56D
27/01/2023	1122	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	19.247,82				
Acumulado até o dia:						19.906,38	0,00	19.906,38D
30/01/2023	1138	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	564,56				
Acumulado até o dia:						20.470,94	0,00	20.470,94D
24/02/2023	1520	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	28.409,34				
Acumulado até o dia:						48.880,28	0,00	48.880,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1648	12	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha		36,00			
28/02/2023	2805	12	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha		4,00			
Acumulado até o dia:						48.880,28	40,00	48.840,28D
29/03/2023	1858	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	22.796,76				
Acumulado até o dia:						71.677,04	40,00	71.637,04D
31/03/2023	2806	12	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha		40,00			
31/03/2023	3158	12	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha		32,00			
Acumulado até o dia:						71.677,04	112,00	71.565,04D
26/04/2023	3159	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	22.593,98				
Acumulado até o dia:						94.271,02	112,00	94.159,02D
31/05/2023	3691	12	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha		36,00			
31/05/2023	4031	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	21.733,58				
31/05/2023	4393	117	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 117, favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, Recibo nº , em função de erro		658,56			
31/05/2023	4397	12	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha		30,00			
Acumulado até o dia:						116.004,60	836,56	115.168,04D
06/06/2023	3692	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesa com alimentação do mês de junho conforme as admissões no mês Irla e Fernanda.	1.381,00				
Acumulado até o dia:						117.385,60	836,56	116.549,04D
29/06/2023	4433	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em rescisao		1,00			
Acumulado até o dia:						117.385,60	837,56	116.548,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4434	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	28.115,31				
30/06/2023	4843	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha		4,00			
30/06/2023	5074	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha		33,00			
Acumulado até o dia:						145.500,91	874,56	144.626,35D
31/07/2023	5374	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	24.704,74				
Acumulado até o dia:						170.205,65	874,56	169.331,09D
01/08/2023	6351	12	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 46878931 , em função de descontos		49,00			
Acumulado até o dia:						170.205,65	923,56	169.282,09D
28/08/2023	6427	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	25.769,43				
Acumulado até o dia:						195.975,08	923,56	195.051,52D
14/09/2023	6352	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota fiscal 302481, Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	417,72				
Acumulado até o dia:						196.392,80	923,56	195.469,24D
20/09/2023	6626	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação 10/2023.	30.779,24				
Acumulado até o dia:						227.172,04	923,56	226.248,48D
29/09/2023	7453	12	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de DESCONTO FOLHA		3,00			
29/09/2023	8057	12	Cancelamento da liquidação nº 1662, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha		39,00			
Acumulado até o dia:						227.172,04	965,56	226.206,48D
03/10/2023	8056	12	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de desconto em folha		1,00			
Acumulado até o dia:						227.172,04	966,56	226.205,48D
13/10/2023	7175	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Cupom Fiscal 06768 ref. despesa com alimentação no mes.	1.077,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						228.249,90	966,56	227.283,34D
20/10/2023	7183	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (461989) ref. despesas com alimentação do mes 11/2023.	29.087,08				
Acumulado até o dia:						257.336,98	966,56	256.370,42D
23/10/2023	8063	12	Cancelamento da liquidação nº 1631, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha		37,00			
Acumulado até o dia:						257.336,98	1.003,56	256.333,42D
26/10/2023	7289	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	1.852,80				
Acumulado até o dia:						259.189,78	1.003,56	258.186,22D
31/10/2023	8343	12	Cancelamento da liquidação nº 1827, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 15246655, em função de desconto em folha		40,00			
31/10/2023	8344	12	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha		14,00			
31/10/2023	9978	12	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha		13,00			
Acumulado até o dia:						259.189,78	1.070,56	258.119,22D
27/11/2023	8345	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	30.498,56				
Acumulado até o dia:						289.688,34	1.070,56	288.617,78D
30/11/2023	9335	12	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha		43,00			
30/11/2023	9700	12	Cancelamento da liquidação nº 1823, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Cupom Fiscal nº 06768, em função		1.077,86			
Acumulado até o dia:						289.688,34	2.191,42	287.496,92D
22/12/2023	9704	12	Cancelamento da liquidação nº 2130, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Fatura nº 12/2023, em função de desconto em folha		44,00			
Acumulado até o dia:						289.688,34	2.235,42	287.452,92D
26/12/2023	9185	12	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 302873 , ref. despesas com alimentação no mês	24.657,35				
Acumulado até o dia:						314.345,69	2.235,42	312.110,27D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		312.110,27			
Acumulado até o dia:						314.345,69	314.345,69	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/03/2023	746	133	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	2.173,55				
Acumulado até o dia:						2.173,55	0,00	2.173,55D
23/03/2023	1591	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1.861,55				
Acumulado até o dia:						4.035,10	0,00	4.035,10D
31/05/2023	4128	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	998,60				
Acumulado até o dia:						5.033,70	0,00	5.033,70D
31/07/2023	5365	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.613,23				
Acumulado até o dia:						7.646,93	0,00	7.646,93D
29/09/2023	7054	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	2.567,78				
Acumulado até o dia:						10.214,71	0,00	10.214,71D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		10.214,71			
Acumulado até o dia:						10.214,71	10.214,71	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1593	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.741,61				
Acumulado até o dia:						2.741,61	0,00	2.741,61D
31/07/2023	5367	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4.298,46				
Acumulado até o dia:						7.040,07	0,00	7.040,07D
31/08/2023	7094	316	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6.672,70				
Acumulado até o dia:						13.712,77	0,00	13.712,77D
29/09/2023	7056	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/ 2023.	2.684,62				
Acumulado até o dia:						16.397,39	0,00	16.397,39D
20/12/2023	8901	685	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	1.736,28				
Acumulado até o dia:						18.133,67	0,00	18.133,67D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		18.133,67			
Acumulado até o dia:						18.133,67	18.133,67	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	163	50	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	203	56	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 01/2023 do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	1.100,00				
05/01/2023	208	54	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
16/01/2023	1231	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	20,25				
Acumulado até o dia:						2.820,25	0,00	2.820,25D
19/01/2023	286	94	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.020,25	0,00	4.020,25D
20/01/2023	294	95	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.420,25	0,00	4.420,25D
30/01/2023	1131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: diversos do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	513,23				
30/01/2023	1136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: diversos	154,70				
Acumulado até o dia:						5.088,18	0,00	5.088,18D
31/01/2023	430	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	1.606,22				
31/01/2023	1830	54	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas		229,09			
31/01/2023	1831	94	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 94, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº 94, em função de prestação de contas		321,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1834	56	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 56, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Outros nº 01/2023, em função de prestação de contas		458,89			
Acumulado até o dia:						6.694,40	1.009,17	5.685,23D
02/02/2023	602	121	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.194,40	1.009,17	6.185,23D
10/02/2023	796	136	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.194,40	1.009,17	7.185,23D
24/02/2023	1814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: combutível do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	284,66				
Acumulado até o dia:						8.479,06	1.009,17	7.469,89D
27/02/2023	1709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: cupom	633,25				
Acumulado até o dia:						9.112,31	1.009,17	8.103,14D
28/02/2023	856	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato de fevereiro de 2023.	1.074,14				
28/02/2023	1827	95	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 95, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 095, em função de prestação de contas		235,40			
28/02/2023	1837	121	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 121, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas		46,80			
28/02/2023	1840	136	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 136, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		102,81			
28/02/2023	2267	50	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 50, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas		629,87			
Acumulado até o dia:						10.186,45	2.024,05	8.162,40D
03/03/2023	815	137	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.886,45	2.024,05	8.862,40D
07/03/2023	865	142	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, Transferência , Recibo , ref. adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	800,00				
Acumulado até o dia:						11.686,45	2.024,05	9.662,40D
15/03/2023	1304	168	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						11.936,45	2.024,05	9.912,40D
16/03/2023	1222	161	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						12.736,45	2.024,05	10.712,40D
20/03/2023	1285	166	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista no dia 29/03/2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.736,45	2.024,05	11.712,40D
23/03/2023	1410	166	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 166, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistência		1.000,00			
23/03/2023	1421	173	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 173, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						14.536,45	3.024,05	11.512,40D
31/03/2023	2269	137	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 137, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		356,05			
31/03/2023	2270	142	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 142, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		232,62			
31/03/2023	3091	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	2.835,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5279		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES.	1.200,00				
31/03/2023	5280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.771,92	3.612,72	16.159,20D
04/04/2023	1640	190	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						20.271,92	3.612,72	16.659,20D
05/04/2023	1646	192	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiáú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	900,00				
05/04/2023	1779	197	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						21.671,92	3.612,72	18.059,20D
13/04/2023	1888	207	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						22.871,92	3.612,72	19.259,20D
18/04/2023	2204	224	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.671,92	3.612,72	20.059,20D
27/04/2023	3165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal diversas	160,34				
Acumulado até o dia:						23.832,26	3.612,72	20.219,54D
28/04/2023	2410	245	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	1.300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2847	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	1.892,33				
28/04/2023	3223		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	606,04				
Acumulado até o dia:						27.630,63	3.612,72	24.017,91D
30/04/2023	3934	190	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 190, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº, em função de prestação de contas		99,63			
30/04/2023	3935	173	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 173, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº, em função de prestação de contas		337,20			
30/04/2023	3936	192	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 192, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Outros nº, em função de prestação de contas		96,89			
30/04/2023	3937	197	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 197, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº, em função de prestação de contas		249,74			
30/04/2023	3938	207	Cancelamento da liquidação nº 473, do Empenho 207, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº, em função de prestação de contas		623,72			
Acumulado até o dia:						27.630,63	5.019,90	22.610,73D
05/05/2023	2509	260	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						28.830,63	5.019,90	23.810,73D
08/05/2023	2523	264	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 264, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	450,00				
Acumulado até o dia:						29.280,63	5.019,90	24.260,73D
11/05/2023	3940	245	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 245, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº, em função de prestação de contas		1.011,06			
Acumulado até o dia:						29.280,63	6.030,96	23.249,67D
12/05/2023	2704	274	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 274, Impostos, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.280,63	6.030,96	24.249,67D
19/05/2023	2925	302	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.400,00				
19/05/2023	3541	336	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	650,00				
Acumulado até o dia:						32.330,63	6.030,96	26.299,67D
20/05/2023	3941	274	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 274, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas		602,97			
Acumulado até o dia:						32.330,63	6.633,93	25.696,70D
26/05/2023	3210	325	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						32.930,63	6.633,93	26.296,70D
29/05/2023	4002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 04/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	691,52				
Acumulado até o dia:						33.622,15	6.633,93	26.988,22D
31/05/2023	3931	260	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 260, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas		488,52			
31/05/2023	3932	264	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 264, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas		248,82			
31/05/2023	3933	161	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 161, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de prestação de contas		519,99			
31/05/2023	4019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 04/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: combustivel	1.094,57				
31/05/2023	4270	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. despesa com fornecimento de gasolina mes 05/2023	3.175,08				
31/05/2023	4395	224	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 224, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4396	336	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 336, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		272,14			
31/05/2023	4398	302	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 302, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas		616,61			
31/05/2023	4399	43	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal Eletrônica nº 2453, em função de desconto em folha		2,92			
Acumulado até o dia:								
07/06/2023	4614	325	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 325, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas		60,35	37.891,80	8.948,13	28.943,67D
Acumulado até o dia:								
12/06/2023	3701	352	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	300,00		37.891,80	9.008,48	28.883,32D
Acumulado até o dia:								
13/06/2023	3710	355	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	350,00		38.191,80	9.008,48	29.183,32D
Acumulado até o dia:								
15/06/2023	3943	375	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	300,00		38.541,80	9.008,48	29.533,32D
Acumulado até o dia:								
27/06/2023	4516	426	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.000,00		38.841,80	9.008,48	29.833,32D
27/06/2023	4519	427	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:								
						40.641,80	9.008,48	31.633,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 05/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES.	270,33				
Acumulado até o dia:						40.912,13	9.008,48	31.903,65D
29/06/2023	4348	407	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	400,00				
29/06/2023	4402	412	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						42.512,13	9.008,48	33.503,65D
30/06/2023	4805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 05/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do (a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	835,74				
30/06/2023	4844	352	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 352, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de Prestação de contas		11,90			
30/06/2023	4845	355	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 355, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		88,10			
Acumulado até o dia:						43.347,87	9.108,48	34.239,39D
03/07/2023	5421	427	Cancelamento da liquidação nº 1141, do Empenho 427, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		396,37			
Acumulado até o dia:						43.347,87	9.504,85	33.843,02D
04/07/2023	4460	421	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						43.647,87	9.504,85	34.143,02D
05/07/2023	4908	426	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 426, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas		526,02			
05/07/2023	4909	375	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 375, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas		31,73			
Acumulado até o dia:						43.647,87	10.062,60	33.585,27D
10/07/2023	5076	412	Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 412, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5078	407	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 407, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas		162,20			
Acumulado até o dia:						43.647,87	10.432,80	33.215,07D
12/07/2023	4678	437	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						45.047,87	10.432,80	34.615,07D
15/07/2023	5086	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	2.273,88				
Acumulado até o dia:						47.321,75	10.432,80	36.888,95D
21/07/2023	5459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/07/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	1.198,12				
Acumulado até o dia:						48.519,87	10.432,80	38.087,07D
28/07/2023	6983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	1.191,48				
Acumulado até o dia:						49.711,35	10.432,80	39.278,55D
31/07/2023	5404		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	900,13				
31/07/2023	5510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 25/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	697,27				
31/07/2023	5955	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	1.434,74				
Acumulado até o dia:						52.743,49	10.432,80	42.310,69D
09/08/2023	5577	486	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5601	491	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						55.093,49	10.432,80	44.660,69D
10/08/2023	5857	510	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						55.493,49	10.432,80	45.060,69D
21/08/2023	6407	486	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 486, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de Prestação de contas		272,82			
21/08/2023	6408	491	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 491, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		746,09			
21/08/2023	6409	510	Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 510, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas		165,83			
Acumulado até o dia:						55.493,49	11.617,54	43.875,95D
28/08/2023	6425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	752,99				
Acumulado até o dia:						56.246,48	11.617,54	44.628,94D
31/08/2023	6349		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	3.335,84				
Acumulado até o dia:						59.582,32	11.617,54	47.964,78D
05/09/2023	6093	520	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	1.300,00				
05/09/2023	6141	522	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						61.482,32	11.617,54	49.864,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	6399	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	150,00				
Acumulado até o dia:						61.632,32	11.617,54	50.014,78D
26/09/2023	6741	539	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	700,00				
Acumulado até o dia:						62.332,32	11.617,54	50.714,78D
29/09/2023	7051		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,	3.574,67				
29/09/2023	8055	520	Cancelamento da liquidação nº 1541, do Empenho 520, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		445,98			
29/09/2023	8059	522	Cancelamento da liquidação nº 1562, do Empenho 522, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		207,51			
Acumulado até o dia:						65.906,99	12.271,03	53.635,96D
02/10/2023	7469	539	Cancelamento da liquidação nº 1703, do Empenho 539, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de não utilização (devolução total)		700,00			
Acumulado até o dia:						65.906,99	12.971,03	52.935,96D
05/10/2023	6770	546	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						67.406,99	12.971,03	54.435,96D
19/10/2023	7623	586	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						68.006,99	12.971,03	55.035,96D
30/10/2023	7446	581	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	7449	582	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	600,00				
Acumulado até o dia:						68.906,99	12.971,03	55.935,96D
31/10/2023	7818		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	4.161,18				
31/10/2023	9336	546	Cancelamento da liquidação nº 1713, do Empenho 546, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		321,83			
Acumulado até o dia:						73.068,17	13.292,86	59.775,31D
20/11/2023	8609	666	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	650,00				
20/11/2023	9334	582	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 582, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		432,80			
Acumulado até o dia:						73.718,17	13.725,66	59.992,51D
30/11/2023	8536		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	5.417,19				
30/11/2023	9329	666	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 666, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestacao de contas		0,72			
30/11/2023	9692	437	Cancelamento da liquidação nº 1176, do Empenho 437, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas		323,62			
30/11/2023	9697	421	Cancelamento da liquidação nº 1119, do Empenho 421, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas		43,00			
30/11/2023	9714	586			6,05			
Acumulado até o dia:						79.135,36	14.099,05	65.036,31D
01/12/2023	8992		Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.835,36	14.099,05	65.736,31D
07/12/2023	9069	702	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						80.635,36	14.099,05	66.536,31D
14/12/2023	9094	707	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dias 15/12 a 16/12/2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						81.435,36	14.099,05	67.336,31D
18/12/2023	9140		Cancelamento da liquidação nº 2309, do Empenho 688, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		189,91			
Acumulado até o dia:						81.435,36	14.288,96	67.146,40D
19/12/2023	8854	683	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	300,00				
19/12/2023	9143	711	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	700,00				
Acumulado até o dia:						82.435,36	14.288,96	68.146,40D
22/12/2023	9709	702	Cancelamento da liquidação nº 2332, do Empenho 702, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		96,96			
Acumulado até o dia:						82.435,36	14.385,92	68.049,44D
28/12/2023	9710	683	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 683, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		42,20			
Acumulado até o dia:						82.435,36	14.428,12	68.007,24D
29/12/2023	9166		Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 46103611 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	2.064,32				
29/12/2023	9911	43	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal nº 2374, em função de		20,25			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10004	581	Cancelamento da liquidação nº 1898, do Empenho 581, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de		300,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		69.751,31	84.499,68	14.748,37	69.751,31D
Acumulado até o dia:							84.499,68	84.499,68
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
23/03/2023	1589	62	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 00794 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.613,64				
Acumulado até o dia:							2.613,64	0,00
31/07/2023	5363	62	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1.942,41				
Acumulado até o dia:							4.556,05	0,00
20/12/2023	8880	609	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	1.463,95				
Acumulado até o dia:							6.020,00	0,00
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00D
Acumulado até o dia:							6.020,00	6.020,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
29/09/2023	6791	181	Liquidado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	11.663,48				
Acumulado até o dia:							11.663,48	0,00
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		11.663,48	11.663,48	0,00	11.663,48D
Acumulado até o dia:							11.663,48	11.663,48
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
31/05/2023	4130	65	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	251,70				
Acumulado até o dia:						251,70	0,00	251,70D
24/07/2023	5094	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA, processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	2.902,86				
Acumulado até o dia:						3.154,56	0,00	3.154,56D
31/08/2023	7092	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	495,22				
Acumulado até o dia:						3.649,78	0,00	3.649,78D
01/09/2023	6103	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	249,12				
Acumulado até o dia:						3.898,90	0,00	3.898,90D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.898,90			
Acumulado até o dia:						3.898,90	3.898,90	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
26/04/2023	2419	677	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	69.897,11				
Acumulado até o dia:						69.897,11	0,00	69.897,11D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		69.897,11			
Acumulado até o dia:						69.897,11	69.897,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.17	-	Material de Divulgação e Distribuição Gratuita					Saldo anterior: 0,00
16/03/2023	1402	120	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4.320,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	4.320,00
31/03/2023	1623	120	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	9.230,00				
Acumulado até o dia:						13.550,00	0,00	13.550,00
12/04/2023	4444	418	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	0,00	13.750,00
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		13.750,00			
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.99	-	Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 0,00
16/11/2023	8303	585	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	47.542,50				
Acumulado até o dia:						47.542,50	0,00	47.542,50
19/12/2023	8918	638	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	7.164,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.706,50	0,00	54.706,50D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		54.706,50			
Acumulado até o dia:						54.706,50	54.706,50	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários								0,00
								0,00
								0,00
16/02/2023	616	124	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
Acumulado até o dia:							1.586,15	0,00
09/03/2023	902	149	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	830,35				
Acumulado até o dia:							2.416,50	0,00
15/03/2023	1193	156	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1.539,97				
Acumulado até o dia:							3.956,47	0,00
16/03/2023	1219	160	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1.526,07				
Acumulado até o dia:							5.482,54	0,00
20/03/2023	1279	164	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 164, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	654,03				
20/03/2023	1282	165	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 165, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	490,51				
Acumulado até o dia:							6.627,08	0,00
								6.627,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	1294	167	Liquidado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1.101,69				
21/03/2023	1406	170	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	617,23				
Acumulado até o dia:						8.346,00	0,00	8.346,00D
23/03/2023	1408	164	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 164, favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia		654,03			
23/03/2023	1409	165	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 165, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia		490,51			
23/03/2023	1438	174	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1.465,05				
Acumulado até o dia:						9.811,05	1.144,54	8.666,51D
05/04/2023	1770	194	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO ´s, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasilia.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						11.397,20	1.144,54	10.252,66D
13/04/2023	1876	205	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1.705,65				
Acumulado até o dia:						13.102,85	1.144,54	11.958,31D
18/04/2023	2193	221	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
18/04/2023	2195	220	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
18/04/2023	2201	223	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 223, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.144,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.299,52	1.144,54	16.154,98D
24/04/2023	2294	233	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						19.201,52	1.144,54	18.056,98D
25/04/2023	2320	238	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	849,00				
Acumulado até o dia:						20.050,52	1.144,54	18.905,98D
02/05/2023	2407	244	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	3.317,50				
02/05/2023	2436	251	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						24.217,02	1.144,54	23.072,48D
19/05/2023	2905	296	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
19/05/2023	2910	297	Liquidado a Jenistéfani Sodrê dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
19/05/2023	2913	298	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
19/05/2023	2918	299	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.981,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2920	300	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.487,50				
19/05/2023	2922	301	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.902,00				
Acumulado até o dia:						35.766,02	1.144,54	34.621,48D
29/05/2023	3621	345	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	849,00				
Acumulado até o dia:						36.615,02	1.144,54	35.470,48D
30/05/2023	3404	330	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
30/05/2023	3406	329	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
Acumulado até o dia:						37.181,02	1.144,54	36.036,48D
12/06/2023	3733	358	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
12/06/2023	3736	359	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
Acumulado até o dia:						37.747,02	1.144,54	36.602,48D
13/06/2023	3752	361	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						38.596,02	1.144,54	37.451,48D
14/06/2023	3764	365	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	283,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	3955	377	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						39.728,02	1.144,54	38.583,48D
15/06/2023	3911	369	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	283,00				
Acumulado até o dia:						40.011,02	1.144,54	38.866,48D
16/06/2023	4169	383	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
Acumulado até o dia:						40.294,02	1.144,54	39.149,48D
27/06/2023	4505	425	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4507	425	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4510	425	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4513	425	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
Acumulado até o dia:						44.544,02	1.144,54	43.399,48D
29/06/2023	4259	399	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.547,00				
29/06/2023	4262	400	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.912,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4265	401	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
Acumulado até o dia:						50.339,52	1.144,54	49.194,98D
12/07/2023	4664	433	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.981,00				
12/07/2023	4666	432	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.487,50				
Acumulado até o dia:						53.808,02	1.144,54	52.663,48D
18/07/2023	4942	444	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50				
18/07/2023	4944	445	Liquidado a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação do empenho 445, Transferência , Recibo , ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						57.927,02	1.144,54	56.782,48D
25/07/2023	5105	452	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.468,00				
Acumulado até o dia:						60.395,02	1.144,54	59.250,48D
07/08/2023	5544	478	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.062,50				
07/08/2023	5546	479	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.415,00				
Acumulado até o dia:						62.872,52	1.144,54	61.727,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5567	485	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						63.721,52	1.144,54	62.576,98D
18/08/2023	5769	501	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						65.623,52	1.144,54	64.478,98D
21/08/2023	5778	503	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				
21/08/2023	5780	504	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	425,00				
Acumulado até o dia:						66.261,02	1.144,54	65.116,48D
25/09/2023	6637	533	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023	2.824,50				
Acumulado até o dia:						69.085,52	1.144,54	67.940,98D
26/09/2023	6738	538	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	1.415,00				
Acumulado até o dia:						70.500,52	1.144,54	69.355,98D
27/09/2023	6749	541	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						71.349,52	1.144,54	70.204,98D
05/10/2023	6944	549	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						72.198,52	1.144,54	71.053,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6807	551	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						73.047,52	1.144,54	71.902,98D
18/10/2023	7213	565	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						75.107,02	1.144,54	73.962,48D
19/10/2023	7216	566	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						76.656,52	1.144,54	75.511,98D
30/10/2023	7441	580	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						77.505,52	1.144,54	76.360,98D
01/11/2023	7455	583	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	1.124,50				
Acumulado até o dia:						78.630,02	1.144,54	77.485,48D
17/11/2023	8313	635	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	2.538,50				
Acumulado até o dia:						81.168,52	1.144,54	80.023,98D
23/11/2023	8413	644	Liquidado a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	2.688,50				
Acumulado até o dia:						83.857,02	1.144,54	82.712,48D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	8470	660	Liquidação do Empenho 660, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	2.688,50				
Acumulado até o dia:						86.545,52	1.144,54	85.400,98D
07/12/2023	8500	663	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
07/12/2023	8502	662	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
Acumulado até o dia:						88.670,52	1.144,54	87.525,98D
11/12/2023	9085	705	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	3.034,00				
Acumulado até o dia:						91.704,52	1.144,54	90.559,98D
12/12/2023	8711	670	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
12/12/2023	8713	671	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
Acumulado até o dia:						93.829,52	1.144,54	92.684,98D
14/12/2023	9092	706	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						94.678,52	1.144,54	93.533,98D
18/12/2023	9005	689	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9007	690	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9009	691	Liquidado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9011	693	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9013	695	Liquidado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9015	696	Liquidado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9017	694	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.667,00				
18/12/2023	9138	692	Liquidado a Celinei Pereira Amaral, liquidação do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
Acumulado até o dia:								
27/12/2023	9711	691	Cancelamento da liquidação nº 2313, do Empenho 691, favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo nº , em função de prestação de contas		1.163,78	107.192,02	1.144,54	106.047,48D
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		104.883,70	107.192,02	2.308,32	104.883,70D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros								
				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	153	45	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
03/01/2023	155	46	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	157	47	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
03/01/2023	159	48	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
03/01/2023	161	49	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
Acumulado até o dia:						6.811,60	0,00	6.811,60D
11/01/2023	259	86	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
11/01/2023	261	87	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	5.250,00				
11/01/2023	263	88	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						19.561,60	0,00	19.561,60D
10/02/2023	494	119	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						20.753,99	0,00	20.753,99D
16/02/2023	608	122	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
16/02/2023	613	123	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						25.253,99	0,00	25.253,99D
02/03/2023	743	132	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	1.192,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.446,38	0,00	26.446,38D
03/03/2023	780	135	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	1.362,32				
Acumulado até o dia:						27.808,70	0,00	27.808,70D
07/03/2023	861	140	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	1.192,39				
07/03/2023	867	141	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	654,03				
07/03/2023	889	146	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	993,71				
Acumulado até o dia:						30.648,83	0,00	30.648,83D
09/03/2023	894	147	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						32.898,83	0,00	32.898,83D
16/03/2023	1216	159	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1.907,25				
16/03/2023	1225	162	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
16/03/2023	1228	163	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						37.190,86	0,00	37.190,86D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1447	176	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
23/03/2023	1450	177	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
Acumulado até o dia:						40.665,50	0,00	40.665,50D
27/03/2023	1462	179	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	830,35				
Acumulado até o dia:						41.495,85	0,00	41.495,85D
11/04/2023	1786	198	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						43.745,85	0,00	43.745,85D
14/04/2023	2163	212	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
14/04/2023	2169	214	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	992,19				
14/04/2023	2171	213	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04/2023.	828,83				
Acumulado até o dia:						47.304,19	0,00	47.304,19D
18/04/2023	2185	218	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
18/04/2023	2188	219	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
Acumulado até o dia:						50.778,83	0,00	50.778,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2265	227	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2.924,50				
20/04/2023	2271	209	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						55.605,33	0,00	55.605,33D
25/04/2023	2308	234	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	4.405,00				
25/04/2023	2312	235	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
25/04/2023	2314	236	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
25/04/2023	2317	237	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	5.849,50				
Acumulado até o dia:						79.508,83	0,00	79.508,83D
26/04/2023	2348	239	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						80.915,83	0,00	80.915,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2688	270	Liquidado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.407,00				
12/05/2023	2691	271	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
12/05/2023	2701	273	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	849,00				
Acumulado até o dia:						85.428,83	0,00	85.428,83D
19/05/2023	2983	306	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	974,50				
19/05/2023	2989	308	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
19/05/2023	2991	307	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						90.917,33	0,00	90.917,33D
26/05/2023	3183	320	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
26/05/2023	3186	321	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						93.305,33	0,00	93.305,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	3521	333	Liquidado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 24/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						94.499,33	0,00	94.499,33D
12/06/2023	3739	360	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	354,00				
Acumulado até o dia:						94.853,33	0,00	94.853,33D
13/06/2023	3755	362	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	354,00				
Acumulado até o dia:						95.207,33	0,00	95.207,33D
14/06/2023	3758	363	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.062,00				
14/06/2023	3761	364	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 364, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.428,00				
Acumulado até o dia:						97.697,33	0,00	97.697,33D
15/06/2023	3908	368	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						98.987,33	0,00	98.987,33D
29/06/2023	4253	397	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				
29/06/2023	4256	398	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4268	402	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
29/06/2023	4409	413	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
29/06/2023	4411	414	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						109.207,33	0,00	109.207,33D
06/07/2023	4495	424	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
06/07/2023	4497	423	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						113.721,33	0,00	113.721,33D
25/07/2023	5111	454	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
25/07/2023	5114	455	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
25/07/2023	5117	456	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 456, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
25/07/2023	5120	457	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	3.899,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124.391,83	0,00	124.391,83D
26/07/2023	5258	456	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 456, favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, Recibo nº , em função de cancelamento da participação		2.257,00			
Acumulado até o dia:						124.391,83	2.257,00	122.134,83D
07/08/2023	5976	514	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
Acumulado até o dia:						126.023,83	2.257,00	123.766,83D
08/08/2023	5561	484	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						127.793,83	2.257,00	125.536,83D
14/08/2023	5764	500	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						129.342,83	2.257,00	127.085,83D
21/08/2023	5848	507	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						133.242,33	2.257,00	130.985,33D
25/08/2023	5911	512	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						134.436,33	2.257,00	132.179,33D
12/09/2023	6439	529	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						135.498,33	2.257,00	133.241,33D
27/09/2023	6735	537	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	1.770,00				
Acumulado até o dia:						137.268,33	2.257,00	135.011,33D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7211	564	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.924,50				
Acumulado até o dia:						140.192,83	2.257,00	137.935,83D
24/10/2023	7296	571	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						141.741,83	2.257,00	139.484,83D
27/10/2023	7402	574	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	2.965,00				
Acumulado até o dia:						144.706,83	2.257,00	142.449,83D
30/10/2023	7415	577	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.437,50				
30/10/2023	7418	578	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.257,50				
30/10/2023	7443	579	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						150.463,83	2.257,00	148.206,83D
14/11/2023	8043	615	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	8115	627	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.204,00				
Acumulado até o dia:						156.632,83	2.257,00	154.375,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	8306	633	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
17/11/2023	8309	634	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
Acumulado até o dia:						163.106,83	2.257,00	160.849,83D
05/12/2023	9051	698	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	2.137,00				
Acumulado até o dia:						165.243,83	2.257,00	162.986,83D
07/12/2023	8704		Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
07/12/2023	8707	669	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
07/12/2023	9066	701	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						170.679,33	2.257,00	168.422,33D
11/12/2023	9079	704	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						172.228,33	2.257,00	169.971,33D
14/12/2023	9098	708	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9100	709	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	9103	710	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						175.414,33	2.257,00	173.157,33D
18/12/2023	9133	673	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						177.184,33	2.257,00	174.927,33D
21/12/2023	8910	686	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						178.591,33	2.257,00	176.334,33D
29/12/2023	9184	178	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 26190 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.944,56				
Acumulado até o dia:						180.535,89	2.257,00	178.278,89D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		178.278,89			
Acumulado até o dia:						180.535,89	180.535,89	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	624	125	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						1.586,15	0,00	1.586,15D
13/04/2023	1891	208	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						3.836,15	0,00	3.836,15D
18/04/2023	2178	217	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitória da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	1.465,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2180	215	Liquidado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.465,05				
18/04/2023	2182	216	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 216, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.029,03				
Acumulado até o dia:						7.795,28	0,00	7.795,28D
20/04/2023	2280	231	Liquidado a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.101,69				
20/04/2023	2291	232	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.430,50				
Acumulado até o dia:						10.327,47	0,00	10.327,47D
28/04/2023	2404		Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						11.176,47	0,00	11.176,47D
10/05/2023	2682	268	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						14.596,47	0,00	14.596,47D
12/05/2023	2685	269	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.949,00				
12/05/2023	2698	272	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	849,00				
Acumulado até o dia:						18.394,47	0,00	18.394,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2672	266	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.977,50				
15/05/2023	2675	267	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						24.628,97	0,00	24.628,97D
16/05/2023	2774	277	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
16/05/2023	2776	278	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2778	279	Liquidado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.781,00				
16/05/2023	2780	280	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.425,00				
16/05/2023	2782	281	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.104,00				
16/05/2023	2784	282	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.089,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2786	283	Liquidado a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2788	284	Liquidado a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
16/05/2023	2790	285	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2826	291	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						53.148,97	0,00	53.148,97D
17/05/2023	2823	290	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
Acumulado até o dia:						56.113,97	0,00	56.113,97D
19/05/2023	2976	303	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
19/05/2023	2978	304	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	1.902,00				
19/05/2023	2980	305	Liquidado a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.819,97	0,00	61.819,97D
29/05/2023	3237	327	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 327, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	4.579,00				
Acumulado até o dia:						66.398,97	0,00	66.398,97D
14/06/2023	3953	376	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						67.247,97	0,00	67.247,97D
15/06/2023	3957	378	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
15/06/2023	3959	379	Liquidado a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						68.945,97	0,00	68.945,97D
22/06/2023	4187	389	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						70.139,97	0,00	70.139,97D
29/06/2023	4248	395	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
29/06/2023	4250	396	Liquidado a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.835,00				
29/06/2023	4407	415	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
Acumulado até o dia:						75.212,97	0,00	75.212,97D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	4523	428	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						77.114,97	0,00	77.114,97D
12/07/2023	4671	434	Liquidado a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
12/07/2023	4673	435	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
12/07/2023	4675	436	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
12/07/2023	4720	441	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						84.227,97	0,00	84.227,97D
01/08/2023	5358	463	Liquidado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	1.336,00				
01/08/2023	5361	464	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00				
01/08/2023	5379	466	Liquidado a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	1.572,50				
Acumulado até o dia:						88.543,47	0,00	88.543,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5449	469	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 469, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
Acumulado até o dia:						90.175,47	0,00	90.175,47D
08/08/2023	5549	480	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	1.407,00				
08/08/2023	5553	481	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
08/08/2023	5555	482	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	736,00				
08/08/2023	5558	483	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.368,00				
Acumulado até o dia:						94.535,47	0,00	94.535,47D
09/08/2023	5660	493	Liquidado a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.419,00				
09/08/2023	5663	494	Liquidado a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						96.803,47	0,00	96.803,47D
14/08/2023	5747	497	Liquidado a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	2.547,50				
14/08/2023	5749	498	Liquidado a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	5751	499	Liquidado a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						103.154,97	0,00	103.154,97D
21/08/2023	5846	506	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO 's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						107.054,47	0,00	107.054,47D
25/08/2023	5902	511	Liquidado a Cleso André Guimarães Junior, liquidação do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						109.113,97	0,00	109.113,97D
31/08/2023	6061	516	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						110.520,97	0,00	110.520,97D
01/09/2023	6064	517	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 517, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						111.714,97	0,00	111.714,97D
06/09/2023	7279	568	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						113.121,97	0,00	113.121,97D
11/09/2023	6172	526	Liquidado a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
11/09/2023	6174	527	Liquidado a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.498,97	0,00	118.498,97D
27/10/2023	7399	573	Liquidado a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	633,00				
27/10/2023	7408	576	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 576, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						120.538,97	0,00	120.538,97D
14/11/2023	7774	593	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7776	594	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7780	597	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7782	598	Liquidado a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.468,00				
14/11/2023	7784	595	Liquidado a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.673,00				
14/11/2023	7792	601	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.431,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7794	602	Liquidado a Matias Pereira de Souza, liquidação do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.869,00				
14/11/2023	7796	603	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	4.104,00				
14/11/2023	8050	617	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	2.115,00				
14/11/2023	8096	622	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.326,00				
14/11/2023	8098	623	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.949,00				
14/11/2023	8103	624	Liquidado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.906,00				
14/11/2023	8107	625	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
14/11/2023	8109	626	Liquidado a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.688,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8117	628	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						162.639,97	0,00	162.639,97D
16/11/2023	7800	604	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
16/11/2023	7802	605	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.696,00				
16/11/2023	8048	616	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	4.089,00				
16/11/2023	8052	618	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	1.425,00				
16/11/2023	8130	631	Liquidado a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.386,00				
16/11/2023	8133	632	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.712,00				
16/11/2023	8139	517	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 517, favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, Recibo nº , em função de erro		1.194,00			
Acumulado até o dia:						178.204,97	1.194,00	177.010,97D
05/12/2023	9054	699	Liquidado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	2.059,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.264,47	1.194,00	179.070,47D
29/12/2023	9195	716	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº do favorecido Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						181.458,47	1.194,00	180.264,47D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		180.264,47			
Acumulado até o dia:						181.458,47	181.458,47	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton								0,00
				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	267	89	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	300,00				
11/01/2023	269	90	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 90, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
02/02/2023	374	105	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
02/02/2023	377	106	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
08/02/2023	433	113	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
08/02/2023	436	114	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
28/02/2023	690	128	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
02/03/2023	693	129	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D
07/03/2023	870	143	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
07/03/2023	873	144	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
15/03/2023	1182	155	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
15/03/2023	1184	155	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
15/03/2023	1186	155	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
15/03/2023	1188	155	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
15/03/2023	1190	155	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
10/04/2023	1793	199	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1795	200	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1797	201	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1799	202	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1801		Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
20/04/2023	2275	229	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
20/04/2023	2277	230	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	0,00	6.600,00D
18/05/2023	2857	294	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
18/05/2023	2860	295	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						7.380,00	0,00	7.380,00D
19/05/2023	2994	309	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	780,00				
19/05/2023	2997	310	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	780,00				
19/05/2023	3006	313	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	690,00				
19/05/2023	3604	311	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 311, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3606	312	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 312, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						10.410,00	0,00	10.410,00D
22/05/2023	3609	343	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
22/05/2023	3612	344	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.010,00	0,00	11.010,00D
26/05/2023	3189	322	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
26/05/2023	3191	322	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
26/05/2023	3193	322	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
26/05/2023	3195	322	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
26/05/2023	3198	323	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
26/05/2023	3200	323	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
26/05/2023	3202	323	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3204	323	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						13.770,00	0,00	13.770,00D
29/05/2023	3240	328	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	690,00				
Acumulado até o dia:						14.460,00	0,00	14.460,00D
01/06/2023	5080	311	Cancelamento da liquidação nº 898, do Empenho 311, favorecido DENISE SENNA AMARANTE, Recibo nº , em função de duplicidade		390,00			
01/06/2023	5081	312	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 312, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, Recibo nº , em função de duplicidade		390,00			
Acumulado até o dia:						14.460,00	780,00	13.680,00D
09/06/2023	4606	430	Liquidado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	780,00	14.070,00D
14/06/2023	3678	347	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
14/06/2023	3680	348	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						15.630,00	780,00	14.850,00D
21/06/2023	4180	386	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
21/06/2023	4182	387	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4184	388	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	780,00	16.020,00D
22/06/2023	4172	384	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
22/06/2023	4175	385	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						17.580,00	780,00	16.800,00D
28/06/2023	4225	393	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
28/06/2023	4227	393	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
28/06/2023	4229	393	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	300,00				
28/06/2023	4231	393	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
28/06/2023	4233	393	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.080,00	780,00	18.300,00D
12/07/2023	4715	439	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
12/07/2023	4717	440	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.860,00	780,00	19.080,00
08/08/2023	5452	470	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
08/08/2023	5455	471	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						20.640,00	780,00	19.860,00
10/08/2023	5648	492	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
10/08/2023	5650	492	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
10/08/2023	5652	492	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
10/08/2023	5654	492	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
10/08/2023	5656	492	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						22.590,00	780,00	21.810,00
25/09/2023	6664	536	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6666	536	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6668	536	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6670	536	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6672	536	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						24.540,00	780,00	23.760,00D
05/10/2023	6947	555	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	1.170,00				
05/10/2023	7018	555	Liquidado a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7020	555	Liquidado a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7022	555	Liquidado a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	780,00	26.100,00D
09/10/2023	7068	561	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
09/10/2023	7070	561	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
09/10/2023	7072	561	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						28.050,00	780,00	27.270,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	7388	572	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
27/10/2023	7390	572	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
27/10/2023	7392	572	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						29.220,00	780,00	28.440,00D
13/11/2023	7729	590	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7731	590	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7733	590	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7735	590	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7737	590	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7749	591	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
13/11/2023	7751	592	Liquidado a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						31.950,00	780,00	31.170,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	8316	636	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8318	636	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8320	636	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8322	636	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8324	636	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						33.900,00	780,00	33.120,00D
23/11/2023	8036	613	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
23/11/2023	8038	614	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
23/11/2023	8428	648	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
23/11/2023	8431		Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTONIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
23/11/2023	8438	651	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023,	390,00				
23/11/2023	8440	652	Liquidação do Empenho 652, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	390,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.240,00	780,00	35.460,00D
29/12/2023	9191	715	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023 de Marcel, Tamar, Jose Mario, Fernando e Tarciana.	1.950,00				
29/12/2023	10000	90	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 90, favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de		300,00			
Acumulado até o dia:						38.190,00	1.080,00	37.110,00D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		37.110,00			
Acumulado até o dia:						38.190,00	38.190,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	210	59	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	1.846,54				
05/01/2023	212	60	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						3.318,08	0,00	3.318,08D
18/01/2023	277	91	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	1.192,52				
Acumulado até o dia:						4.510,60	0,00	4.510,60D
19/01/2023	280	92	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
19/01/2023	283	93	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						7.453,68	0,00	7.453,68D
20/01/2023	297	96	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	300	97	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				
Acumulado até o dia:						9.088,72	0,00	9.088,72D
01/02/2023	339	101	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
01/02/2023	342	102	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
01/02/2023	348	103	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetitê no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.846,54				
Acumulado até o dia:						13.878,34	0,00	13.878,34D
03/02/2023	416	110	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.519,53				
Acumulado até o dia:						15.397,87	0,00	15.397,87D
08/02/2023	419	111	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
08/02/2023	422	112	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
Acumulado até o dia:						17.686,93	0,00	17.686,93D
02/03/2023	698	130	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	1.192,52				
02/03/2023	749	134	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	1.846,54				
Acumulado até o dia:						20.725,99	0,00	20.725,99D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1172	153	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
15/03/2023	1175	154	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						23.669,07	0,00	23.669,07D
22/03/2023	1415	171	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						25.140,61	0,00	25.140,61D
23/03/2023	1418	172	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						26.612,15	0,00	26.612,15D
04/04/2023	1635	189	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
04/04/2023	1637	188	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
04/04/2023	1643	191	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						31.026,77	0,00	31.026,77D
05/04/2023	1775	195	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
05/04/2023	1777	196	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						33.969,85	0,00	33.969,85D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	1886	206	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						35.441,39	0,00	35.441,39D
17/04/2023	2198	222	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	1.519,53				
Acumulado até o dia:						36.960,92	0,00	36.960,92D
05/05/2023	2506	259	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2.337,50				
05/05/2023	2512	261	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2.399,50				
05/05/2023	2518	263	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
05/05/2023	2520	262	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						45.522,92	0,00	45.522,92D
18/05/2023	2850	293	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2.399,50				
Acumulado até o dia:						47.922,42	0,00	47.922,42D
19/05/2023	3537	334	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
19/05/2023	3539	335	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						51.747,42	0,00	51.747,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3207	324	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						54.084,92	0,00	54.084,92D
12/06/2023	3696	350	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
12/06/2023	3698	351	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						57.909,92	0,00	57.909,92D
13/06/2023	3683	349	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	4.874,50				
13/06/2023	3705	353	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3707	354	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						66.609,42	0,00	66.609,42D
15/06/2023	3915	370	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				
15/06/2023	3917	371	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				
15/06/2023	3927	374	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3929	373	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						72.134,42	0,00	72.134,42D
29/06/2023	4344	405	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
29/06/2023	4346	406	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						76.809,42	0,00	76.809,42D
04/07/2023	4456	419	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 419, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
04/07/2023	4458	420	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						80.634,42	0,00	80.634,42D
25/07/2023	5108	453	Liquidado a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						82.536,42	0,00	82.536,42D
27/07/2023	5340	461	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						84.085,92	0,00	84.085,92D
09/08/2023	5593	489	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
09/08/2023	5597	490	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.760,92	0,00	88.760,92D
10/08/2023	5852	509	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
10/08/2023	5854	508	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
Acumulado até o dia:						91.735,92	0,00	91.735,92D
05/09/2023	6071	519	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
05/09/2023	6073	518	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
05/09/2023	6139	521	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						98.323,42	0,00	98.323,42D
25/09/2023	6641	534	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50				
25/09/2023	6643	535	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50				
Acumulado até o dia:						100.448,42	0,00	100.448,42D
27/09/2023	6747	540	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						101.297,42	0,00	101.297,42D
29/09/2023	6753	542	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6755	543	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						105.122,42	0,00	105.122,42D
05/10/2023	6763	544	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
05/10/2023	6766	545	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						109.797,42	0,00	109.797,42D
09/10/2023	7065	560	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	637,50				
Acumulado até o dia:						110.434,92	0,00	110.434,92D
19/10/2023	7206	563	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						112.347,42	0,00	112.347,42D
14/11/2023	7778	596	Liquidado a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
Acumulado até o dia:						115.312,42	0,00	115.312,42D
16/11/2023	8125	630	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
16/11/2023	8127	629	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						119.137,42	0,00	119.137,42D
20/11/2023	8607	664	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8611	665	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
Acumulado até o dia:						123.812,42	0,00	123.812,42D
23/11/2023	8418	646	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
23/11/2023	8421	647	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						127.637,42	0,00	127.637,42D
30/11/2023	8468	659	Liquidação do Empenho 659, referente nº do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, pela Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	212,50				
Acumulado até o dia:						127.849,92	0,00	127.849,92D
01/12/2023	8494	661	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						130.187,42	0,00	130.187,42D
07/12/2023	9064	700	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9072	703	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	2.337,50				
Acumulado até o dia:						134.862,42	0,00	134.862,42D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		134.862,42			
Acumulado até o dia:						134.862,42	134.862,42	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
06/02/2023	408	109	Liquidado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	178,56				
Acumulado até o dia:						178,56	0,00	178,56D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		178,56			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						178,56	178,56	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio			Saldo anterior:					0,00
27/01/2023	1270	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.575,00				
Acumulado até o dia:						15.575,00	0,00	15.575,00D
10/02/2023	1818	13	Liquidado a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	554,40				
Acumulado até o dia:						16.129,40	0,00	16.129,40D
27/02/2023	1759	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						17.179,40	0,00	17.179,40D
28/02/2023	1761	13	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
28/02/2023	2599	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	16.788,33				
Acumulado até o dia:						35.017,73	0,00	35.017,73D
15/03/2023	2799	13	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. bolsa estágio no mês.	525,00				
Acumulado até o dia:						35.542,73	0,00	35.542,73D
31/03/2023	2875	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	14.455,00				
31/03/2023	3008	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	236,60				
Acumulado até o dia:						50.234,33	0,00	50.234,33D
03/04/2023	3498	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						50.759,33	0,00	50.759,33D
14/04/2023	3063	13	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	105,00				
Acumulado até o dia:						50.864,33	0,00	50.864,33D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3101	13	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						51.914,33	0,00	51.914,33D
28/04/2023	3262	13	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	36,40				
28/04/2023	3435	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	17.078,60				
Acumulado até o dia:						69.029,33	0,00	69.029,33D
23/05/2023	4066	13	Liquidado a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	1.199,10				
Acumulado até o dia:						70.228,43	0,00	70.228,43D
31/05/2023	4205	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	16.878,40				
31/05/2023	4209	13	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						89.031,83	0,00	89.031,83D
02/06/2023	4533	13	Liquidado a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						90.081,83	0,00	90.081,83D
09/06/2023	4571	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	525,00				
Acumulado até o dia:						90.606,83	0,00	90.606,83D
14/06/2023	3687	13	Liquidação do Empenho 13, JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						91.656,83	0,00	91.656,83D
22/06/2023	4758	13	Liquidado a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						92.706,83	0,00	92.706,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4994	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	17.395,00				
Acumulado até o dia:						110.101,83	0,00	110.101,83D
11/07/2023	5058	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	542,50				
Acumulado até o dia:						110.644,33	0,00	110.644,33D
18/07/2023	5134	13	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	752,50				
Acumulado até o dia:						111.396,83	0,00	111.396,83D
31/07/2023	5529	13	Liquidado a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mes.	1.050,00				
31/07/2023	5970	13	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	1.090,60				
31/07/2023	5972	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	16.164,40				
Acumulado até o dia:						129.701,83	0,00	129.701,83D
03/08/2023	6613	13	Liquidado a Michele Lizia dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	781,90				
Acumulado até o dia:						130.483,73	0,00	130.483,73D
31/08/2023	7111	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.785,00				
Acumulado até o dia:						146.268,73	0,00	146.268,73D
13/09/2023	6913	13	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	860,30				
Acumulado até o dia:						147.129,03	0,00	147.129,03D
21/09/2023	6908	13	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						148.844,03	0,00	148.844,03D
29/09/2023	7712	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	14.665,00				
Acumulado até o dia:						163.509,03	0,00	163.509,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7617	13	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	321,30				
Acumulado até o dia:						163.830,33	0,00	163.830,33D
11/10/2023	7608	13	Liquidado a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	1.180,90				
Acumulado até o dia:						165.011,23	0,00	165.011,23D
31/10/2023	8084	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	14.140,00				
Acumulado até o dia:						179.151,23	0,00	179.151,23D
30/11/2023	9210	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.960,00				
Acumulado até o dia:						195.111,23	0,00	195.111,23D
14/12/2023	9105	13	Liquidado a Weina Prado de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	1.411,90				
14/12/2023	9110	13	Liquidado a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	974,40				
Acumulado até o dia:						197.497,53	0,00	197.497,53D
20/12/2023	9543	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5.152,47				
20/12/2023	9547	719	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9.838,73				
Acumulado até o dia:						212.488,73	0,00	212.488,73D
29/12/2023	10014	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	245,00				
Acumulado até o dia:						212.733,73	0,00	212.733,73D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		212.733,73			
Acumulado até o dia:						212.733,73	212.733,73	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário			Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	1272	116	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2.352,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.352,00	0,00	2.352,00D
03/02/2023	450	116	Liquidado a Lucas Macêdo Fragas, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	156,80				
Acumulado até o dia:						2.508,80	0,00	2.508,80D
07/02/2023	448	116	Liquidado a Carolina Batista dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	127,40				
Acumulado até o dia:						2.636,20	0,00	2.636,20D
28/02/2023	2601	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	3.312,40				
Acumulado até o dia:						5.948,60	0,00	5.948,60D
29/03/2023	1563	116	Liquidado a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	166,60				
29/03/2023	1565	116	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	166,60				
Acumulado até o dia:						6.281,80	0,00	6.281,80D
31/03/2023	2877	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.430,46				
Acumulado até o dia:						8.712,26	0,00	8.712,26D
13/04/2023	3496	116	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	137,20				
Acumulado até o dia:						8.849,46	0,00	8.849,46D
17/04/2023	2345	116	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	88,20				
Acumulado até o dia:						8.937,66	0,00	8.937,66D
25/04/2023	2305	116	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	49,00				
Acumulado até o dia:						8.986,66	0,00	8.986,66D
28/04/2023	3437	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.655,40				
Acumulado até o dia:						12.642,06	0,00	12.642,06D
30/04/2023	3614	116	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 03/2023, em função de desconto		166,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3615	116	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 04/2023, em função de desconto		137,20			
Acumulado até o dia:						12.642,06	303,90	12.338,16D
02/05/2023	2412	116	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	58,80				
Acumulado até o dia:						12.700,86	303,90	12.396,96D
22/05/2023	3616	116	Liquidado a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	78,40				
22/05/2023	3618	116	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	78,40				
Acumulado até o dia:						12.857,66	303,90	12.553,76D
31/05/2023	4207	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.420,20				
31/05/2023	4400	116	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 05/2023, em função de desconto em folha		78,40			
Acumulado até o dia:						16.277,86	382,30	15.895,56D
14/06/2023	3689	116	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo, ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/04 a 30/042023	137,20				
Acumulado até o dia:						16.415,06	382,30	16.032,76D
30/06/2023	4996	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.273,20				
Acumulado até o dia:						19.688,26	382,30	19.305,96D
01/07/2023	5534	116	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº , em função de duplicidade		137,20			
Acumulado até o dia:						19.688,26	519,50	19.168,76D
03/07/2023	4429	116	Liquidado a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês de julho.	205,80				
Acumulado até o dia:						19.894,06	519,50	19.374,56D
31/07/2023	5968	116	mês.	3.469,20				
Acumulado até o dia:						23.363,26	519,50	22.843,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7113	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.851,80				
Acumulado até o dia:						26.215,06	519,50	25.695,56D
18/09/2023	6327	116	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	98,00				
18/09/2023	6329	116	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	98,00				
18/09/2023	8060	116	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro		98,00			
18/09/2023	8061	116	Cancelamento da liquidação nº 1594, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro		98,00			
Acumulado até o dia:						26.411,06	715,50	25.695,56D
29/09/2023	7714	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2.861,60				
Acumulado até o dia:						29.272,66	715,50	28.557,16D
11/10/2023	7248	116	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	147,00				
11/10/2023	7250	116	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	156,80				
Acumulado até o dia:						29.576,46	715,50	28.860,96D
31/10/2023	8087	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.606,80				
Acumulado até o dia:						32.183,26	715,50	31.467,76D
10/11/2023	7744	116	Liquidado a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	127,40				
10/11/2023	7746	116	Liquidado a Luana Batista Menezes, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	127,40				
Acumulado até o dia:						32.438,06	715,50	31.722,56D
30/11/2023	9212	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.173,60				
30/11/2023	9326	116	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. tiva de despesas com auxilio transporte no mes.	197,60				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9332	116	Cancelamento da liquidação nº 2395, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 11/2023, em função de duplicidade		197,60			
Acumulado até o dia:						35.809,26	913,10	34.896,16D
20/12/2023	9549	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.028,00				
Acumulado até o dia:						37.837,26	913,10	36.924,16D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		36.924,16			
Acumulado até o dia:						37.837,26	37.837,26	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	288	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	176,44				
20/01/2023	290	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2540 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	115,18				
20/01/2023	291	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2539 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	81,50				
Acumulado até o dia:						373,12	0,00	373,12D
24/01/2023	1098	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	176,44				
Acumulado até o dia:						549,56	0,00	549,56D
14/02/2023	1355	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 75, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA .	1.829,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1357	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	2.069,72				
Acumulado até o dia:						4.448,51	0,00	4.448,51D
15/02/2023	516	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 002607 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Diego Nunes de ROTA TRANSPORTESRODOVIARIO dias 13/02 a 16/02.	88,23				
Acumulado até o dia:						4.536,74	0,00	4.536,74D
28/02/2023	804	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2643 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	2.267,61				
28/02/2023	806	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Souza	62,60				
28/02/2023	808	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	66,66				
28/02/2023	812	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	2.055,83				
28/02/2023	817	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	4.111,66				
Acumulado até o dia:						13.101,10	0,00	13.101,10D
31/03/2023	1538	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	283,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1540	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	3.015,87				
31/03/2023	1546	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	623,81				
31/03/2023	1549	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	124,48				
31/03/2023	1551	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	2.684,28				
31/03/2023	1553	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	2.173,78				
31/03/2023	1569	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	63,00				
31/03/2023	1571	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	5.540,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1573	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	2.159,48				
31/03/2023	1579	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	4.162,43				
31/03/2023	1869	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	2.929,11				
31/03/2023	1871	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	332,05				
31/03/2023	2165	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	3.504,40				
Acumulado até o dia:						40.697,38	0,00	40.697,38D
27/04/2023	2350	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	1.299,49				
27/04/2023	2352	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	1.127,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	2368	75	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade		176,44			
27/04/2023	2369	75	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade		1.829,23			
27/04/2023	2370	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	1.531,82				
Acumulado até o dia:						44.656,14	2.005,67	42.650,47D
28/04/2023	2379	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	1.171,43				
28/04/2023	2381		Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 002932 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	1.898,61				
28/04/2023	2382		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2.280,37				
28/04/2023	2385		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	4.706,08				
28/04/2023	2387		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	1.961,70				
28/04/2023	2389		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	1.313,49				
28/04/2023	2391		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens terrestre para Antonio Mario de Souza	382,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2393		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	1.313,49				
28/04/2023	2395		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	1.313,49				
28/04/2023	2397		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	1.313,49				
28/04/2023	2399		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2.063,93				
28/04/2023	2401		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	1.827,69				
Acumulado até o dia:								
05/05/2023	3254		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	1.465,72		66.202,28	2.005,67	64.196,61D
Acumulado até o dia:								
30/05/2023	3242		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	344,39		67.668,00	2.005,67	65.662,33D
30/05/2023	3244		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	325,32				
30/05/2023	3246		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	1.163,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3248		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	473,51				
30/05/2023	3250		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	1.239,73				
30/05/2023	3252		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	969,22				
30/05/2023	3256		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	682,15				
30/05/2023	3258		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	6.705,26				
30/05/2023	3260		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGO LUDUVICE	88,23				
Acumulado até o dia:						79.659,26	2.005,67	77.653,59D
31/05/2023	2486		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 2806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens- Passagens para Ana Paula Pereira	1.399,85				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3510		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	326,68				
31/05/2023	3512		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamylly de Sousa	463,72				
31/05/2023	3514		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	48,40				
31/05/2023	3516		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	1.896,33				
31/05/2023	3525		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	248,05				
31/05/2023	4948		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castro e Lucimar Santos	5.553,75				
Acumulado até o dia:						89.596,04	2.005,67	87.590,37D
15/06/2023	3728		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	380,00				
Acumulado até o dia:						89.976,04	2.005,67	87.970,37D
30/06/2023	4464		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	3.641,45				
Acumulado até o dia:						93.617,49	2.005,67	91.611,82D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5422		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	1.765,72				
31/07/2023	5424		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	3.538,35				
31/07/2023	5432		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	3.353,52				
31/07/2023	5436		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	2.110,79				
31/07/2023	5603		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	2.810,36				
31/07/2023	5605		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	1.208,14				
31/07/2023	5607		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	1.060,00				
31/07/2023	5609		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	3.566,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5611		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	455,83				
31/07/2023	5613		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	3.404,21				
31/07/2023	5615		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas.	9.657,96				
31/07/2023	5617		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sílvio Silveira	908,12				
31/07/2023	5619		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	768,25				
31/07/2023	5621		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	1.454,02				
31/07/2023	5893		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	1.617,24				
Acumulado até o dia:								
29/08/2023	5895		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	397,91		131.296,32	2.005,67	129.290,65D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	5897		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	837,58				
29/08/2023	5899		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvíce	506,00				
Acumulado até o dia:						133.037,81	2.005,67	131.032,14D
31/08/2023	5993		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	3.007,82				
31/08/2023	6099		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	4.957,60				
31/08/2023	6113		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	3.156,16				
31/08/2023	6115		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	1.304,95				
31/08/2023	6117		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	3.468,51				
31/08/2023	6119		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	3.379,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6121		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	199,96				
31/08/2023	6131		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	376,16				
31/08/2023	6133		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	1.071,52				
31/08/2023	6354		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	1.829,07				
31/08/2023	6359		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	605,30				
31/08/2023	6361		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	2.390,25				
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	6773		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	3.580,71		158.784,38	2.005,67	156.778,71D
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	8471		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	1.979,15		162.365,09	2.005,67	160.359,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8473		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	373,80				
30/11/2023	8479		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	98,52				
30/11/2023	8481		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	1.543,22				
30/11/2023	8483		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	813,91				
30/11/2023	8485		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Lais Aquino	306,70				
30/11/2023	8796		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	867,20				
30/11/2023	8798		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	7.310,16				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8800		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	500,61				
30/11/2023	8802		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	1.705,96				
30/11/2023	8804		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	4.797,76				
Acumulado até o dia:						182.662,08	2.005,67	180.656,41D
22/12/2023	8859	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4535 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Uilliam Barros.	422,39				
22/12/2023	8861	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4532 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Cintia Maria	501,22				
22/12/2023	8863	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4533 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Danilo de Jesus	762,55				
22/12/2023	8865	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4534 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas de Ana Paula Cruz	2.425,64				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8867	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4530 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas para Clenice Carvalho	3.864,75				
22/12/2023	8869	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4529, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Eduardo Neto	496,47				
22/12/2023	8871	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	559,57				
22/12/2023	8873	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	790,94				
22/12/2023	8875	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4531 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Gracielle Chaves	105,27				
22/12/2023	8877	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	3.541,75				
22/12/2023	8888	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	1.065,82				
22/12/2023	8890	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	218,81				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8892	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	646,52				
22/12/2023	8894	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	791,56				
22/12/2023	8896	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4302, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Adma Cury	1.218,52				
22/12/2023	8898	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	680,66				
22/12/2023	8903	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	397,37				
22/12/2023	8976	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	220,27				
Acumulado até o dia:						201.372,16	2.005,67	199.366,49D
29/12/2023	9449	684	Liquidação do Empenho 684, referente Fatura nº 4318 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Marcelo Fabio	315,90				
29/12/2023	9937	75	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de erro		2.069,72			
29/12/2023	10037	726	Liquidação do Empenho 726, referente Fatura nº 4538 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens diversas	8.527,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10100	728	Liquidação do Empenho 728, referente nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4604	2.088,71				
29/12/2023	10101	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4603 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4603	1.482,92				
29/12/2023	10102	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4590 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4590	3.245,05				
29/12/2023	10103	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4589 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4589	3.742,68				
29/12/2023	10104	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4572	232,51				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		216.932,11	221.007,50	4.075,39	216.932,11D
Acumulado até o dia:								
						221.007,50	221.007,50	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:		0,00		
31/01/2023	458	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	3.780,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	0,00	3.780,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	847	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	7.231,98				
Acumulado até o dia:						11.011,98	0,00	11.011,98D
31/03/2023	2129	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						19.111,98	0,00	19.111,98D
28/04/2023	2539	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						27.211,98	0,00	27.211,98D
31/05/2023	3578	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						35.311,98	0,00	35.311,98D
29/06/2023	4431	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						43.411,98	0,00	43.411,98D
31/07/2023	5673	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						51.511,98	0,00	51.511,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6377	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						59.611,98	0,00	59.611,98D
29/09/2023	7047	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	5.188,02				
29/09/2023	7049	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	2.911,98				
Acumulado até o dia:						67.711,98	0,00	67.711,98D
31/10/2023	7431	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						75.811,98	0,00	75.811,98D
30/11/2023	8538	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						83.911,98	0,00	83.911,98D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9192	118	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2321 do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						92.011,98	0,00	92.011,98D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		92.011,98			
Acumulado até o dia:						92.011,98	92.011,98	0,00
Conta: 3.3.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
20/11/2023	8436	588	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, pela serviços prestados ref. locação de 02 vans com motorista.	5.040,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	5.040,00D
30/11/2023	8516	606	Liquidado a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						8.940,00	0,00	8.940,00D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		8.940,00			
Acumulado até o dia:						8.940,00	8.940,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
06/11/2023	7724	575	Liquidado a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	385	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	7.130,72				
31/01/2023	456	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	191,34				
Acumulado até o dia:						7.322,06	0,00	7.322,06D
28/02/2023	802	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	7.672,77				
28/02/2023	1783	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus de fev/23	59,26				
Acumulado até o dia:						15.054,09	0,00	15.054,09D
31/03/2023	1781	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	7.965,02				
Acumulado até o dia:						23.019,11	0,00	23.019,11D
28/04/2023	2514	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	7.525,39				
Acumulado até o dia:						30.544,50	0,00	30.544,50D
15/05/2023	3876	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	97,06				
Acumulado até o dia:						30.641,56	0,00	30.641,56D
31/05/2023	3722	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	7.919,80				
31/05/2023	3741	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	125,12				
31/05/2023	4554	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	70,85				
Acumulado até o dia:						38.757,33	0,00	38.757,33D
16/06/2023	3906	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 700484239 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. energia da sala 901	9.730,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.488,29	0,00	48.488,29D
30/06/2023	4499	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	6.816,38				
30/06/2023	4528	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	165,08				
30/06/2023	5123	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	79,87				
30/06/2023	5353	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	120,60				
Acumulado até o dia:						55.670,22	0,00	55.670,22D
17/07/2023	4950	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	938,64				
Acumulado até o dia:						56.608,86	0,00	56.608,86D
21/07/2023	5461	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	730,96				
Acumulado até o dia:						57.339,82	0,00	57.339,82D
31/07/2023	5352	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 710120848 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ref. serviços prestados em Iheus do mês 07/2023.	66,27				
31/07/2023	5438	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	7.313,28				
31/07/2023	5584	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	179,71				
31/07/2023	6077	17	Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 700484239, em função de erro de valor.		9.730,96			
31/07/2023	6341	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	131,58				
Acumulado até o dia:						65.030,66	9.730,96	55.299,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	6545	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	924,92				
Acumulado até o dia:						65.955,58	9.730,96	56.224,62D
31/08/2023	6075	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6.480,03				
31/08/2023	6343	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	131,32				
31/08/2023	6367	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	1.142,88				
31/08/2023	6897	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 721850240 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, pela aquisição ou serviços prestados.	198,96				
31/08/2023	7034	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	70,85				
31/08/2023	7044	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	101,72				
Acumulado até o dia:						74.081,34	9.730,96	64.350,38D
29/09/2023	7032	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus.	221,15				
29/09/2023	7074	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7.817,44				
29/09/2023	7606	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	209,17				
29/09/2023	7658	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	1.245,76				
Acumulado até o dia:						83.574,86	9.730,96	73.843,90D
31/10/2023	7631	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	131,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7633	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7.568,10				
31/10/2023	7742	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	314,96				
31/10/2023	7761	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	1.218,70				
31/10/2023	8614	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	58,55				
Acumulado até o dia:						92.866,93	9.730,96	83.135,97D
06/11/2023	8451	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	221,15				
Acumulado até o dia:						93.088,08	9.730,96	83.357,12D
24/11/2023	8616	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	58,39				
Acumulado até o dia:						93.146,47	9.730,96	83.415,51D
30/11/2023	8489	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	7.596,80				
30/11/2023	8974	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	407,53				
30/11/2023	8994	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	336,22				
Acumulado até o dia:						101.487,02	9.730,96	91.756,06D
14/12/2023	8912	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	1.685,87				
Acumulado até o dia:						103.172,89	9.730,96	93.441,93D
18/12/2023	8920	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	59,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.231,89	9.730,96	93.500,93D
29/12/2023	9183		Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 12/2023 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Coelba do mês de dezembro	8.583,46				
29/12/2023	9689	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 745287459 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados em Ilheus	352,96				
29/12/2023	9690	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 751101362 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados sla 901	1.018,30				
29/12/2023	9691	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 752259436 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Serviços prestados Vitória da Conquista.	53,54				
29/12/2023	9935	721	Liquidação do Empenho 0721, referente Nota Fiscal nº 610047350616 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, espesa com energia elétrica do canela 12/2023	132,68				
29/12/2023	9987	723	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 738298651 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviço de energia Ilheus	299,25				
29/12/2023	10113	17	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura nº 05/2023 Ilheus, em função de		2,08			
Acumulado até o dia:						113.672,08	9.733,04	103.939,04D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		103.939,04			
Acumulado até o dia:						113.672,08	113.672,08	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	351	104	Liquidado a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	5.355,28				
31/01/2023	662	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	170,53				
Acumulado até o dia:						5.525,81	0,00	5.525,81D
28/02/2023	1168	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	5.107,32				
28/02/2023	1456	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	173,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.806,32	0,00	10.806,32D
31/03/2023	2284	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril/23.	6.128,78				
31/03/2023	2549	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	190,53				
Acumulado até o dia:						17.125,63	0,00	17.125,63D
28/04/2023	3363	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	190,53				
Acumulado até o dia:						17.316,16	0,00	17.316,16D
30/04/2023	3532	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	6.128,78				
Acumulado até o dia:						23.444,94	0,00	23.444,94D
31/05/2023	3685	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	6.128,78				
31/05/2023	4446	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	190,53				
Acumulado até o dia:						29.764,25	0,00	29.764,25D
29/06/2023	4420	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
Acumulado até o dia:						30.414,25	0,00	30.414,25D
30/06/2023	4973	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de junho ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	6.128,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5098	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	130,00				
30/06/2023	5100	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	210,00				
Acumulado até o dia:						36.883,03	0,00	36.883,03D
27/07/2023	5265	18	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº06/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	190,53				
Acumulado até o dia:						37.073,56	0,00	37.073,56D
31/07/2023	5589	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	6.128,78				
Acumulado até o dia:						43.202,34	0,00	43.202,34D
25/08/2023	5873	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	190,53				
Acumulado até o dia:						43.392,87	0,00	43.392,87D
31/08/2023	6109	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
Acumulado até o dia:						50.038,67	0,00	50.038,67D
29/09/2023	6800	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
29/09/2023	7097	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	115,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7099	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
29/09/2023	7101	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	396,90				
29/09/2023	7263	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	190,53				
Acumulado até o dia:						58.037,60	0,00	58.037,60D
19/10/2023	7218	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	3.015,95				
Acumulado até o dia:						61.053,55	0,00	61.053,55D
26/10/2023	7265	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	190,53				
Acumulado até o dia:						61.244,08	0,00	61.244,08D
31/10/2023	7720	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	6.645,80				
Acumulado até o dia:						67.889,88	0,00	67.889,88D
23/11/2023	8022	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	194,52				
Acumulado até o dia:						68.084,40	0,00	68.084,40D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8841	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
30/11/2023	8879	18	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 11/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	203,32				
Acumulado até o dia:						74.933,52	0,00	74.933,52D
01/12/2023	10001	104	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 104, favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 421, em função de		1.776,06			
Acumulado até o dia:						74.933,52	1.776,06	73.157,46D
13/12/2023	8931	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
13/12/2023	8933	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	130,00				
13/12/2023	8935	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	420,00				
Acumulado até o dia:						76.133,52	1.776,06	74.357,46D
29/12/2023	9931		Liquidação do Empenho 720, referente Nota Fiscal nº 3593 do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. serviços prestados de dezembro/23	6.645,80				
Acumulado até o dia:						82.779,32	1.776,06	81.003,26D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		81.003,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.779,32	82.779,32	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	332	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	5.995,00				
Acumulado até o dia:						5.995,00	0,00	5.995,00D
16/02/2023	595	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						11.990,00	0,00	11.990,00D
21/03/2023	1291	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						17.985,00	0,00	17.985,00D
25/04/2023	2282	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						23.980,00	0,00	23.980,00D
23/05/2023	2985	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio/2023.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						30.253,77	0,00	30.253,77D
27/06/2023	4156	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						36.527,54	0,00	36.527,54D
31/07/2023	5408	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	278,77				
31/07/2023	5410	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						42.801,31	0,00	42.801,31D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5759	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						49.075,08	0,00	49.075,08D
29/09/2023	6632	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						55.348,85	0,00	55.348,85D
31/10/2023	7986	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						61.622,62	0,00	61.622,62D
30/11/2023	8390	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						67.896,39	0,00	67.896,39D
18/12/2023	8923	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						74.170,16	0,00	74.170,16D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		74.170,16			
Acumulado até o dia:						74.170,16	74.170,16	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
12/06/2023	3602	332	Liquidado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	2.696,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.696,50	0,00	2.696,50D
10/07/2023	4680		Liquidado a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 faces de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Dispensa de licitação nº 023/2023.	14.600,00				
Acumulado até o dia:						17.296,50	0,00	17.296,50D
17/07/2023	4936	367	Liquidado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	17.930,00				
Acumulado até o dia:						35.226,50	0,00	35.226,50D
11/12/2023	8504	643	Liquidado a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						39.726,50	0,00	39.726,50D
18/12/2023	8847	643	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 072 do favorecido IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						44.226,50	0,00	44.226,50D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		44.226,50			
Acumulado até o dia:						44.226,50	44.226,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	181	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	1.550,56				
04/01/2023	183	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	720,12				
04/01/2023	185	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	900,00				
04/01/2023	187	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	189	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	1.200,00				
04/01/2023	191	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	650,00				
04/01/2023	193	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	1.421,66				
04/01/2023	195	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						9.092,34	0,00	9.092,34D
23/01/2023	304	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.598,91				
Acumulado até o dia:						10.691,25	0,00	10.691,25D
24/01/2023	1094	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1.598,91				
24/01/2023	1100	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	220,00				
Acumulado até o dia:						12.510,16	0,00	12.510,16D
01/02/2023	355	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
Acumulado até o dia:						14.060,72	0,00	14.060,72D
02/02/2023	357	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
02/02/2023	359	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
02/02/2023	361	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
02/02/2023	363	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	365	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
02/02/2023	367	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
02/02/2023	369	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						21.602,50	0,00	21.602,50D
23/02/2023	640	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	1.692,87				
Acumulado até o dia:						23.295,37	0,00	23.295,37D
01/03/2023	667	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
01/03/2023	669	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
01/03/2023	671	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
01/03/2023	673	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
01/03/2023	675	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
01/03/2023	677	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
01/03/2023	679	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
01/03/2023	681	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						32.387,71	0,00	32.387,71D
29/03/2023	1567	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.729,68				
Acumulado até o dia:						34.117,39	0,00	34.117,39D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1602	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.544,56				
03/04/2023	1604	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
03/04/2023	1606	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
03/04/2023	1608	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
03/04/2023	1610	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
03/04/2023	1612	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
03/04/2023	1614	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
03/04/2023	1616	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						43.203,73	0,00	43.203,73D
25/04/2023	2302	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.677,53				
25/04/2023	2304	32	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 32, favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de duplicidade		1.598,91			
Acumulado até o dia:						44.881,26	1.598,91	43.282,35D
30/04/2023	3768	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	17.550,00				
Acumulado até o dia:						62.431,26	1.598,91	60.832,35D
02/05/2023	2792	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
02/05/2023	3421	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	950,13				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	3423	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	720,12				
02/05/2023	3425	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	1.300,00				
02/05/2023	3724	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						81.591,51	1.598,91	79.992,60D
03/05/2023	3419	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	1.421,66				
Acumulado até o dia:						83.013,17	1.598,91	81.414,26D
05/05/2023	3415	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
05/05/2023	3656	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	650,00				
05/05/2023	3658	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês.	1.550,56				
Acumulado até o dia:						86.413,73	1.598,91	84.814,82D
09/05/2023	3963	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parecla do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3.027,60				
Acumulado até o dia:						89.441,33	1.598,91	87.842,42D
11/05/2023	3848	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						91.591,33	1.598,91	89.992,42D
26/05/2023	3180	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras maio/2023.	1.720,21				
Acumulado até o dia:						93.311,54	1.598,91	91.712,63D
01/06/2023	3374	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	2.710,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.021,54	1.598,91	94.422,63D
02/06/2023	4475	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	1.358,00				
02/06/2023	4480	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês.	1.550,56				
02/06/2023	4482	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
02/06/2023	4484	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	1.350,00				
02/06/2023	4486	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	950,13				
02/06/2023	4488	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
Acumulado até o dia:						103.851,89	1.598,91	102.252,98D
05/06/2023	4536	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
05/06/2023	4550		Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
05/06/2023	4557	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						106.532,01	1.598,91	104.933,10D
12/06/2023	4577	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						108.682,01	1.598,91	107.083,10D
20/06/2023	4162	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1.589,26				
Acumulado até o dia:						110.271,27	1.598,91	108.672,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4921	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	14.840,00				
Acumulado até o dia:						125.111,27	1.598,91	123.512,36D
03/07/2023	4243	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.710,00				
03/07/2023	4490	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	1.550,56				
03/07/2023	4954	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.345,29				
03/07/2023	4961	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						134.867,12	1.598,91	133.268,21D
05/07/2023	4911	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
05/07/2023	4913	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/07/2023	4915	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/07/2023	4917	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	1.350,00				
05/07/2023	4919	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	950,13				
05/07/2023	4923	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						141.748,91	1.598,91	140.150,00D
17/07/2023	4978	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.655,62				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.404,53	1.598,91	141.805,62D
31/07/2023	5434	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						158.244,53	1.598,91	156.645,62D
01/08/2023	5342	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.710,00				
01/08/2023	5381	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
01/08/2023	5383	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				
01/08/2023	5386	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
01/08/2023	5388	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
01/08/2023	5390	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				
01/08/2023	5392	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
01/08/2023	5394	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.	1.444,20				
01/08/2023	5396	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.667,38				
01/08/2023	5399	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	2.150,00				
01/08/2023	6090	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	3.324,97				
Acumulado até o dia:						176.499,18	1.598,91	174.900,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	6184		Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	3.027,60				
Acumulado até o dia:						179.526,78	1.598,91	177.927,87D
07/08/2023	6191		Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	680,00				
Acumulado até o dia:						180.206,78	1.598,91	178.607,87D
31/08/2023	6097	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						195.046,78	1.598,91	193.447,87D
01/09/2023	5883	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						197.756,78	1.598,91	196.157,87D
05/09/2023	6824	31	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido CARLOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.376,31				
05/09/2023	6826	254	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.421,66				
05/09/2023	6828	331	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido JORGE PEREIRA TELES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
05/09/2023	6832	248	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
05/09/2023	6841	184	Liquidação do Empenho 184, referente DAM IPTU nº sl 901 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.027,60				
05/09/2023	7268	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.	1.444,20				
05/09/2023	7270	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
Acumulado até o dia:						207.836,68	1.598,91	206.237,77D
11/09/2023	6846	187	Liquidação do Empenho 187, referente Boleto nº do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209.986,68	1.598,91	208.387,77D
19/09/2023	6630	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.803,87				
Acumulado até o dia:						211.790,55	1.598,91	210.191,64D
29/09/2023	6804	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						226.630,55	1.598,91	225.031,64D
03/10/2023	6684	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						229.340,55	1.598,91	227.741,64D
05/10/2023	7521	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	3.027,60				
05/10/2023	7523	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.	1.444,20				
05/10/2023	7525	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				
05/10/2023	7527	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/10/2023	7529	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/10/2023	7531	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	1.350,00				
05/10/2023	7533	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
05/10/2023	7535	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						240.770,45	1.598,91	239.171,54D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	7551	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	2.150,00				
Acumulado até o dia:						242.920,45	1.598,91	241.321,54D
19/10/2023	7224	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mes.	1.843,97				
Acumulado até o dia:						244.764,42	1.598,91	243.165,51D
31/10/2023	8175	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						259.604,42	1.598,91	258.005,51D
01/11/2023	7404	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						262.314,42	1.598,91	260.715,51D
05/11/2023	8358	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						264.464,42	1.598,91	262.865,51D
06/11/2023	7990	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	1.376,31				
06/11/2023	8160	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				
06/11/2023	8165	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	3.027,60				
06/11/2023	8167	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
06/11/2023	8169	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
06/11/2023	8171	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	8173	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
06/11/2023	8177	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						275.894,32	1.598,91	274.295,41D
21/11/2023	8119	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	1.785,95				
Acumulado até o dia:						277.680,27	1.598,91	276.081,36D
30/11/2023	8758	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 12/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	14.840,00				
Acumulado até o dia:						292.520,27	1.598,91	290.921,36D
01/12/2023	8700	610	Liquidado a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	4.600,00				
Acumulado até o dia:						297.120,27	1.598,91	295.521,36D
04/12/2023	8737	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boleto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	2.710,00				
04/12/2023	8776	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						301.030,27	1.598,91	299.431,36D
05/12/2023	8751	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	1.444,20				
05/12/2023	8762	678	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	1.350,00				
05/12/2023	8766	679	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	950,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8768	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	660,00				
05/12/2023	8772	680	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	1.376,31				
05/12/2023	8774	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	1.421,66				
05/12/2023	8813	681	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	2.150,00				
05/12/2023	9048	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.027,60				
Acumulado até o dia:						313.410,17	1.598,91	311.811,26D
22/12/2023	8884	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.809,75				
Acumulado até o dia:						315.219,92	1.598,91	313.621,01D
29/12/2023	9909	184	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	14.840,00				
Acumulado até o dia:						330.059,92	1.598,91	328.461,01D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		328.461,01			
Acumulado até o dia:						330.059,92	330.059,92	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	251	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	595,00				
11/01/2023	253	79	Liquidado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						4.755,00	0,00	4.755,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	302	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	4.406,19				
Acumulado até o dia:						9.161,19	0,00	9.161,19D
31/01/2023	345	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						10.951,19	0,00	10.951,19D
02/02/2023	371	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						11.546,19	0,00	11.546,19D
16/02/2023	610	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro / 2023.	4.537,46				
Acumulado até o dia:						16.083,65	0,00	16.083,65D
28/02/2023	791	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						17.873,65	0,00	17.873,65D
14/03/2023	910	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						18.468,65	0,00	18.468,65D
17/03/2023	1289	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	4.582,18				
Acumulado até o dia:						23.050,83	0,00	23.050,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1454	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						24.840,83	0,00	24.840,83D
20/04/2023	2257	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	4.966,14				
Acumulado até o dia:						29.806,97	0,00	29.806,97D
28/04/2023	2545	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15906 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						31.596,97	0,00	31.596,97D
19/05/2023	2931	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	4.851,10				
Acumulado até o dia:						36.448,07	0,00	36.448,07D
31/05/2023	4132	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						38.238,07	0,00	38.238,07D
26/06/2023	4152	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5.046,50				
Acumulado até o dia:						43.284,57	0,00	43.284,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4440	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16325 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	1.790,00				
Acumulado até o dia:						45.074,57	0,00	45.074,57D
25/07/2023	5092	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	4.707,02				
Acumulado até o dia:						49.781,59	0,00	49.781,59D
31/07/2023	5641	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						51.571,59	0,00	51.571,59D
18/08/2023	5771	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5.639,21				
Acumulado até o dia:						57.210,80	0,00	57.210,80D
31/08/2023	6123	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	2.411,63				
Acumulado até o dia:						59.622,43	0,00	59.622,43D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6624	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	5.176,69				
Acumulado até o dia:						64.799,12	0,00	64.799,12D
29/09/2023	6781	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	2.411,63				
Acumulado até o dia:						67.210,75	0,00	67.210,75D
24/10/2023	7185	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	5.237,08				
Acumulado até o dia:						72.447,83	0,00	72.447,83D
31/10/2023	7808	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	2.411,63				
Acumulado até o dia:						74.859,46	0,00	74.859,46D
17/11/2023	8376	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6.544,86				
Acumulado até o dia:						81.404,32	0,00	81.404,32D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8522	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	2.411,63				
Acumulado até o dia:						83.815,95	0,00	83.815,95D
18/12/2023	8729	667	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	5.415,30				
Acumulado até o dia:						89.231,25	0,00	89.231,25D
29/12/2023	9167	314	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 17333 do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mês 12/2023	2.411,63				
Acumulado até o dia:						91.642,88	0,00	91.642,88D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		91.642,88			
Acumulado até o dia:						91.642,88	91.642,88	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	852	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						983,33	0,00	983,33D
28/02/2023	1423	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						1.966,66	0,00	1.966,66D
30/03/2023	1652	126	Liquidado a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	647,00				
Acumulado até o dia:						2.613,66	0,00	2.613,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2261	139	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	22.634,50				
Acumulado até o dia:						25.248,16	0,00	25.248,16D
31/05/2023	3553	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	983,33				
31/05/2023	3574	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	983,33				
31/05/2023	3576	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						28.198,15	0,00	28.198,15D
13/06/2023	3730	288	Liquidado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	1.109,80				
Acumulado até o dia:						29.307,95	0,00	29.307,95D
15/06/2023	3945	341	Liquidado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	290,00				
Acumulado até o dia:						29.597,95	0,00	29.597,95D
30/06/2023	4462	340	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2.528,75				
Acumulado até o dia:						32.126,70	0,00	32.126,70D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5417	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	983,33				
31/07/2023	5419	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						34.093,36	0,00	34.093,36D
31/08/2023	6379	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						35.076,69	0,00	35.076,69D
31/10/2023	7938	488	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						36.060,02	0,00	36.060,02D
30/11/2023	8856	488	Liquidação do Empenho 488, referente nº do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	983,33				
Acumulado até o dia:						37.043,35	0,00	37.043,35D
19/12/2023	8907	655	Liquidado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	1.905,98				
Acumulado até o dia:						38.949,33	0,00	38.949,33D
29/12/2023	9188	488	Liquidação do Empenho 488, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 12/2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						39.932,66	0,00	39.932,66D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		39.932,66			
Acumulado até o dia:						39.932,66	39.932,66	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	1105	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
Acumulado até o dia:						3.017,84	0,00	3.017,84D
27/02/2023	1710	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
Acumulado até o dia:						6.035,68	0,00	6.035,68D
07/03/2023	878	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	142,50				
07/03/2023	880	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	142,50				
Acumulado até o dia:						6.320,68	0,00	6.320,68D
27/03/2023	2029	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
Acumulado até o dia:						9.338,52	0,00	9.338,52D
04/05/2023	2527	252	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2.975,04				
Acumulado até o dia:						12.313,56	0,00	12.313,56D
30/06/2023	4701	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.503,56	0,00	12.503,56D
04/07/2023	4695	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	190,00				
04/07/2023	4697	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de abril/23	190,00				
04/07/2023	4699	145	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	190,00				
Acumulado até o dia:						13.073,56	0,00	13.073,56D
31/07/2023	5623	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	190,00				
Acumulado até o dia:						13.263,56	0,00	13.263,56D
31/08/2023	6381	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	190,00				
Acumulado até o dia:						13.453,56	0,00	13.453,56D
29/09/2023	7003	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	190,00				
Acumulado até o dia:						13.643,56	0,00	13.643,56D
31/10/2023	7944	608	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	190,00				
Acumulado até o dia:						13.833,56	0,00	13.833,56D
30/11/2023	8518	608	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	190,00				
Acumulado até o dia:						14.023,56	0,00	14.023,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8491	654	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boletim 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	11.894,75				
Acumulado até o dia:						25.918,31	0,00	25.918,31D
29/12/2023	9193	608	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 1095 do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 12/2023.	190,00				
Acumulado até o dia:						26.108,31	0,00	26.108,31D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		26.108,31			
Acumulado até o dia:						26.108,31	26.108,31	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	1618	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	196,00				
Acumulado até o dia:						196,00	0,00	196,00D
15/07/2023	5088	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	196,00				
Acumulado até o dia:						392,00	0,00	392,00D
31/07/2023	5428	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	392,00				
31/07/2023	5430	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	196,00				
31/07/2023	5761	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação de Editais do CRO-BA, veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	196,00				
Acumulado até o dia:						1.176,00	0,00	1.176,00D
22/09/2023	6661	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021 - Eleições 2023	637,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.813,00	0,00	1.813,00D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.813,00			
Acumulado até o dia:						1.813,00	1.813,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:					0,00
23/01/2023	1277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 12/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	192,13				
Acumulado até o dia:						192,13	0,00	192,13D
31/01/2023	1142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) DANILO DE SANTANA SANTOS, referente ao período de 05/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) DANILO DE SANTANA SANTOS.	455,72				
31/01/2023	1145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 11/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo	118,40				
31/01/2023	1148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 06/01/2023 a 31/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	111,64				
31/01/2023	1151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 17/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo	190,79				
31/01/2023	5275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 20/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	195,00				
Acumulado até o dia:						1.263,68	0,00	1.263,68D
27/02/2023	1706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 10/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	194,98				
Acumulado até o dia:						1.458,66	0,00	1.458,66D
28/02/2023	1743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Jaciara Maria Muniz Souza Borges, referente ao período de 10/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	192,24				
28/02/2023	1746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 14/02/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	78,45				
28/02/2023	1749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	131,19				
28/02/2023	1752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 14/02/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	103,26				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	193,89				
Acumulado até o dia:						2.157,69	0,00	2.157,69D
01/03/2023	1920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	15,00				
01/03/2023	1923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	248,66				
Acumulado até o dia:						2.421,35	0,00	2.421,35D
27/03/2023	2804			192,18				
Acumulado até o dia:						2.613,53	0,00	2.613,53D
31/03/2023	2045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo	158,00				
31/03/2023	2048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo	191,68				
31/03/2023	2051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	100,00				
31/03/2023	2054		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1.328,73				
31/03/2023	2057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	191,05				
Acumulado até o dia:						4.582,99	0,00	4.582,99D
28/04/2023	3214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo	193,53				
28/04/2023	3217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 25/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo	36,89				
28/04/2023	3220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	94,17				
28/04/2023	3227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	194,47				
Acumulado até o dia:						5.102,05	0,00	5.102,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	5276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	195,00				
Acumulado até o dia:						5.297,05	0,00	5.297,05D
02/05/2023	3627			228,14				
02/05/2023	3630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES.	166,13				
Acumulado até o dia:						5.691,32	0,00	5.691,32D
04/05/2023	3646		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM.	145,60				
Acumulado até o dia:						5.836,92	0,00	5.836,92D
05/05/2023	3654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 11/04/2023 a 28/11/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	194,29				
Acumulado até o dia:						6.031,21	0,00	6.031,21D
25/05/2023	3975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	187,58				
Acumulado até o dia:						6.218,79	0,00	6.218,79D
29/05/2023	3998		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	194,54				
Acumulado até o dia:						6.413,33	0,00	6.413,33D
30/05/2023	4010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a)	52,50				
Acumulado até o dia:						6.465,83	0,00	6.465,83D
31/05/2023	4016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	149,78				
31/05/2023	4023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	193,42				
31/05/2023	4026		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1.287,75				
31/05/2023	4029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	190,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	5277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	195,00				
Acumulado até o dia:						8.481,82	0,00	8.481,82D
15/06/2023	4613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos do(a) JACIARA LINS E FREITAS.	194,89				
Acumulado até o dia:						8.676,71	0,00	8.676,71D
30/06/2023	4799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS.	87,00				
30/06/2023	4802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Outros do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA.	121,78				
30/06/2023	4809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS.	151,67				
30/06/2023	4812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 02/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Ana Paula Pereira da Cruz.	1.177,35				
30/06/2023	4815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES.	192,89				
30/06/2023	5278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	195,00				
Acumulado até o dia:						10.602,40	0,00	10.602,40D
28/07/2023	5523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	1.360,33				
Acumulado até o dia:						11.962,73	0,00	11.962,73D
31/07/2023	5496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 18/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	194,55				
31/07/2023	5500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 18/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	53,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	182,54				
31/07/2023	5514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	194,71				
31/07/2023	5517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo diversos	111,44				
31/07/2023	5520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo	188,04				
31/07/2023	5524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 28/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	195,00				
Acumulado até o dia:						13.083,00	0,00	13.083,00D
21/08/2023	6405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 03/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	194,62				
Acumulado até o dia:						13.277,62	0,00	13.277,62D
31/08/2023	6443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS.	112,22				
31/08/2023	6446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 14/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	47,16				
31/08/2023	6452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	193,82				
31/08/2023	7077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	514,75				
Acumulado até o dia:						14.145,57	0,00	14.145,57D
01/09/2023	6815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 09/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS.	77,99				
Acumulado até o dia:						14.223,56	0,00	14.223,56D
06/09/2023	7276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do	174,94				
Acumulado até o dia:						14.398,50	0,00	14.398,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	7310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 01/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	192,35				
Acumulado até o dia:						14.590,85	0,00	14.590,85D
29/09/2023	6930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 04/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	167,63				
29/09/2023	6933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	143,00				
29/09/2023	7313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	92,38				
Acumulado até o dia:						14.993,86	0,00	14.993,86D
02/10/2023	7467		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 21/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	191,93				
02/10/2023	9430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 06/09/2023 a 30/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	112,29				
02/10/2023	9981		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 06/09/2023 a 29/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	195,00				
Acumulado até o dia:						15.493,08	0,00	15.493,08D
03/10/2023	7483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 04/09/2023 a 29/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	333,68				
Acumulado até o dia:						15.826,76	0,00	15.826,76D
24/10/2023	7643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 20/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	193,64				
Acumulado até o dia:						16.020,40	0,00	16.020,40D
27/10/2023	7696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 18/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	194,84				
Acumulado até o dia:						16.215,24	0,00	16.215,24D
31/10/2023	7662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 10/2023	164,56				
31/10/2023	7665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	193,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	132,00				
31/10/2023	7674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	142,45				
31/10/2023	7677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	167,30				
31/10/2023	9967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 10/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: diversos	131,92				
Acumulado até o dia:						17.147,21	0,00	17.147,21D
01/11/2023	8146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 09/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo	1.347,91				
01/11/2023	9961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: diversos	130,07				
Acumulado até o dia:						18.625,19	0,00	18.625,19D
17/11/2023	8217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 06/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo	1.234,66				
Acumulado até o dia:						19.859,85	0,00	19.859,85D
20/11/2023	9982		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	195,00				
Acumulado até o dia:						20.054,85	0,00	20.054,85D
27/11/2023	8620		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 11/2023	193,96				
Acumulado até o dia:						20.248,81	0,00	20.248,81D
29/11/2023	8634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	188,21				
Acumulado até o dia:						20.437,02	0,00	20.437,02D
30/11/2023	8397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos do	194,35				
30/11/2023	8400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	109,86				
30/11/2023	8403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 23/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	193,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.935,05	0,00	20.935,05D
01/12/2023	8745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	132,66				
01/12/2023	9044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	864,47				
Acumulado até o dia:						21.932,18	0,00	21.932,18D
14/12/2023	9985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	191,00				
Acumulado até o dia:						22.123,18	0,00	22.123,18D
15/12/2023	9440		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	194,51				
Acumulado até o dia:						22.317,69	0,00	22.317,69D
18/12/2023	9122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	36,00				
18/12/2023	9129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	191,83				
18/12/2023	9132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	191,14				
Acumulado até o dia:						22.736,66	0,00	22.736,66D
29/12/2023	9468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	124,85				
Acumulado até o dia:						22.861,51	0,00	22.861,51D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		22.861,51			
Acumulado até o dia:						22.861,51	22.861,51	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	1017	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	608,40				
Acumulado até o dia:						608,40	0,00	608,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	394	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	389,72				
31/01/2023	396	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Fev/ 2023.	608,40				
Acumulado até o dia:						1.606,52	0,00	1.606,52D
28/02/2023	1021	108	Liquidado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	10.230,00				
Acumulado até o dia:						11.836,52	0,00	11.836,52D
08/03/2023	882	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	608,04				
Acumulado até o dia:						12.444,56	0,00	12.444,56D
15/03/2023	1287	100	Liquidado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						21.944,56	0,00	21.944,56D
10/04/2023	1863	193	Liquidado a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ,ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	191,04				
Acumulado até o dia:						22.135,60	0,00	22.135,60D
11/04/2023	1867	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	608,40				
Acumulado até o dia:						22.744,00	0,00	22.744,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2547		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	608,40				
Acumulado até o dia:						23.352,40	0,00	23.352,40D
31/05/2023	3411	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de abril/23.	201,61				
31/05/2023	3550	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	224,81				
Acumulado até o dia:						23.778,82	0,00	23.778,82D
15/06/2023	4615		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	608,40				
Acumulado até o dia:						24.387,22	0,00	24.387,22D
31/07/2023	5413		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	608,40				
31/07/2023	5635	380	Liquidado a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	4.910,00				
Acumulado até o dia:						29.905,62	0,00	29.905,62D
24/08/2023	5978	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	895,40				
Acumulado até o dia:						30.801,02	0,00	30.801,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5958	513	Liquidado a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	9.720,69				
Acumulado até o dia:						40.521,71	0,00	40.521,71D
15/09/2023	6397	394	Liquidado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	8.350,00				
Acumulado até o dia:						48.871,71	0,00	48.871,71D
29/09/2023	7005	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	1.220,63				
29/09/2023	7060	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mês 08/2023.	1.351,07				
Acumulado até o dia:						51.443,41	0,00	51.443,41D
07/11/2023	8508	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.730,38				
Acumulado até o dia:						53.173,79	0,00	53.173,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8528	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.151,94				
30/11/2023	8731	607	Liquidado a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	3.010,02				
Acumulado até o dia:						57.335,75	0,00	57.335,75D
29/12/2023	9162	443	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 5587 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.071,94				
Acumulado até o dia:						58.407,69	0,00	58.407,69D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		58.407,69			
Acumulado até o dia:						58.407,69	58.407,69	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
31/08/2023	7086	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.610,63				
Acumulado até o dia:						2.610,63	0,00	2.610,63D
12/09/2023	6129	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	186,00				
Acumulado até o dia:						2.796,63	0,00	2.796,63D
09/10/2023	7619	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	354,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.150,63	0,00	3.150,63D
10/11/2023	7740	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	251,00				
Acumulado até o dia:						3.401,63	0,00	3.401,63D
16/11/2023	8121	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.339,00				
Acumulado até o dia:						5.740,63	0,00	5.740,63D
29/12/2023	9176	53	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 6101 do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.093,00				
Acumulado até o dia:						7.833,63	0,00	7.833,63D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		7.833,63			
Acumulado até o dia:						7.833,63	7.833,63	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	315	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	720,00D
24/02/2023	651	55	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 19 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	0,00	1.080,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	849	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.680,00	0,00	2.680,00D
08/03/2023	875	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0023 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	720,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	0,00	3.400,00D
10/03/2023	928	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	3.200,00				
10/03/2023	930	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	3.200,00				
10/03/2023	932	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	3.200,00				
10/03/2023	934	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	3.200,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	0,00	16.200,00D
14/03/2023	1166	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	3.200,00				
Acumulado até o dia:						19.400,00	0,00	19.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1201	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	720,00				
Acumulado até o dia:						20.120,00	0,00	20.120,00D
22/03/2023	1433	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	720,00				
Acumulado até o dia:						20.840,00	0,00	20.840,00D
23/03/2023	1435	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						22.440,00	0,00	22.440,00D
27/03/2023	1542	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	3.560,00				
27/03/2023	1544	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	4.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
29/03/2023	1575	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	3.200,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	0,00	33.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1595	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	3.200,00				
31/03/2023	1597	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	720,00				
Acumulado até o dia:						37.120,00	0,00	37.120,00D
04/04/2023	1621	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 -Coffee Break sede	360,00				
Acumulado até o dia:						37.480,00	0,00	37.480,00D
05/04/2023	1765	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	360,00				
Acumulado até o dia:						37.840,00	0,00	37.840,00D
10/04/2023	1865	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	720,00				
Acumulado até o dia:						38.560,00	0,00	38.560,00D
11/05/2023	2679	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						40.520,00	0,00	40.520,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2751	276	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	46.253,96				
15/05/2023	2753	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	720,00				
15/05/2023	2755	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2.160,00				
15/05/2023	2757	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						93.653,96	0,00	93.653,96D
26/05/2023	3178	319	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	22.200,00				
26/05/2023	3234	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						117.653,96	0,00	117.653,96D
13/06/2023	3717	356	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	7.060,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3720	357	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	18.150,00				
Acumulado até o dia:						142.863,96	0,00	142.863,96D
15/06/2023	3919	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria	800,00				
15/06/2023	3922	372	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria	1.360,00				
Acumulado até o dia:						145.023,96	0,00	145.023,96D
27/06/2023	4218	392	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	21.230,00				
Acumulado até o dia:						166.253,96	0,00	166.253,96D
12/07/2023	4693	438	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						169.193,96	0,00	169.193,96D
19/07/2023	4976	447	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	16.963,98				
Acumulado até o dia:						186.157,94	0,00	186.157,94D
27/07/2023	5335	459	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	4.885,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	5337	460	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	10.469,99				
Acumulado até o dia:						201.512,93	0,00	201.512,93D
22/08/2023	5774	502	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5.100,00				
22/08/2023	6144	523	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	8.231,98				
Acumulado até o dia:						214.844,91	0,00	214.844,91D
23/08/2023	5865	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	7.145,00				
Acumulado até o dia:						221.989,91	0,00	221.989,91D
31/08/2023	6058	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	680,00				
31/08/2023	6147	524	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	11.619,86				
31/08/2023	6149	524	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	9.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						243.739,77	0,00	243.739,77D
05/09/2023	6830	286	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						245.089,77	0,00	245.089,77D
18/09/2023	6512	530	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	11.839,95				
Acumulado até o dia:						256.929,72	0,00	256.929,72D
26/09/2023	6743	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0085 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						257.269,72	0,00	257.269,72D
29/09/2023	6759	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						258.119,72	0,00	258.119,72D
10/10/2023	7040	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						259.479,72	0,00	259.479,72D
18/10/2023	7169	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7181	550	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						265.949,72	0,00	265.949,72D
26/10/2023	7287	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						273.939,72	0,00	273.939,72D
30/10/2023	7420	548	Liquidado a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	57.042,68				
30/10/2023	7422	569	Liquidado a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	2.500,00				
30/10/2023	7424	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 97 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						335.477,40	0,00	335.477,40D
08/11/2023	7726	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						335.817,40	0,00	335.817,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8100	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						336.157,40	0,00	336.157,40D
16/11/2023	8135	589	Liquidado a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	16.434,00				
Acumulado até o dia:						352.591,40	0,00	352.591,40D
21/11/2023	8372	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	680,00				
Acumulado até o dia:						353.271,40	0,00	353.271,40D
26/11/2023	8444	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados referentes aos eventos no INSP e ABO	8.930,00				
Acumulado até o dia:						362.201,40	0,00	362.201,40D
30/11/2023	8462	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados de coffee break nos dias 29/12 e 30/11.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						363.221,40	0,00	363.221,40D
14/12/2023	8833	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.	24.232,00				
Acumulado até o dia:						387.453,40	0,00	387.453,40D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8845	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	22.582,00				
Acumulado até o dia:						410.035,40	0,00	410.035,40D
19/12/2023	8925	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						411.225,40	0,00	411.225,40D
22/12/2023	9021	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	61.986,00				
22/12/2023	9023	697	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	4.387,00				
Acumulado até o dia:						477.598,40	0,00	477.598,40D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		477.598,40			
Acumulado até o dia:						477.598,40	477.598,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	1204		Liquidado a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	363,90				
Acumulado até o dia:						363,90	0,00	363,90D
01/03/2023	701	131	Liquidado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	196,48				
Acumulado até o dia:						560,38	0,00	560,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	823		Liquidado a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	24,92				
07/03/2023	826		Liquidado a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	154,10				
07/03/2023	828		Liquidado a PALOMA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 005670/2022 ref. devoluções de taxas de nada consta 2022.	100,71				
07/03/2023	830		Liquidado a ISTEUFANY BISPO DE BRITO, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	178,66				
07/03/2023	844		Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	246,72				
Acumulado até o dia:						1.265,49	0,00	1.265,49D
08/03/2023	2809		Liquidado a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	268,49				
08/03/2023	2811		Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022	246,72				
Acumulado até o dia:						1.780,70	0,00	1.780,70D
27/04/2023	2375	240	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	470,00				
Acumulado até o dia:						2.250,70	0,00	2.250,70D
30/04/2023	3673		Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 007950/2023, em função de saldo		7,48			
Acumulado até o dia:						2.250,70	7,48	2.243,22D
08/05/2023	2840		Liquidado a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	38,50				
08/05/2023	2842		Liquidado a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	38,50				
08/05/2023	3782		Liquidado a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	38,50				
08/05/2023	3787		Liquidado a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	38,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3789		Liquidado a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3792		Liquidado a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3795		Liquidado a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3800		Liquidado a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3803		Liquidado a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3806		Liquidado a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
Acumulado até o dia:						2.635,70	7,48	2.628,22D
16/05/2023	3966		Liquidado a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	38,50				
Acumulado até o dia:						2.674,20	7,48	2.666,72D
01/06/2023	5083		Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 005670/2022, em função de cancelamento		100,71			
01/06/2023	5084		Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 0006625/2022, em função de cancelamento		246,72			
Acumulado até o dia:						2.674,20	354,91	2.319,29D
20/06/2023	4966		Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	394,00				
Acumulado até o dia:						3.068,20	354,91	2.713,29D
26/06/2023	4351	408	Liquidado a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						8.068,20	354,91	7.713,29D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8990	687	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. reembolso de despesas de viagem direcionada pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	197,80				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		7.911,09	8.266,00	354,91	7.911,09D
Acumulado até o dia:							8.266,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/05/2023	2828	225	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:								
13/07/2023	4952	422	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	3.591,00		4.000,00	0,00	4.000,00D
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	8496	600	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	2.460,50		7.591,00	0,00	7.591,00D
Acumulado até o dia:								
15/12/2023	8831	611	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	2.590,00		10.051,50	0,00	10.051,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.641,50	0,00	12.641,50D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		12.641,50			
Acumulado até o dia:						12.641,50	12.641,50	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	1195	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						1.099,00	0,00	1.099,00D
25/01/2023	649	69	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.049,95				
Acumulado até o dia:						2.148,95	0,00	2.148,95D
31/01/2023	379	71	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	976,09				
31/01/2023	424	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	4.617,00				
31/01/2023	454	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	199,99				
31/01/2023	496	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	5.356,59				
31/01/2023	504	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	203,89				
31/01/2023	506	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	203,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	508	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	1.100,00				
31/01/2023	510	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	1.099,00				
31/01/2023	512	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	89,99				
31/01/2023	514	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	209,99				
31/01/2023	650	77	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	540,94				
Acumulado até o dia:						16.746,32	0,00	16.746,32D
09/02/2023	789	71	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	976,09				
Acumulado até o dia:						17.722,41	0,00	17.722,41D
15/02/2023	499	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	1.087,91				
Acumulado até o dia:						18.810,32	0,00	18.810,32D
28/02/2023	793	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	4.617,00				
28/02/2023	912	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.099,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	914	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.100,00				
28/02/2023	916	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.264,04				
28/02/2023	918	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	199,99				
28/02/2023	920	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	83,92				
28/02/2023	922	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	203,89				
28/02/2023	924	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	209,99				
28/02/2023	926	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	203,89				
28/02/2023	936	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	547,47				
28/02/2023	938	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	5.356,59				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1600	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	895,58		33.696,10	0,00	33.696,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2131	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5.581,92				
31/03/2023	2133	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	556,92				
31/03/2023	2137	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes 03/2023.	210,00				
31/03/2023	2139	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	4.617,00				
31/03/2023	2143	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	210,00				
31/03/2023	2145	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	210,00				
31/03/2023	2147	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	210,00				
31/03/2023	2149	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	1.251,63				
31/03/2023	2151	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	290,26				
31/03/2023	2153	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	335,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2155	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	1.252,77				
31/03/2023	2157	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	199,99				
31/03/2023	2159	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	276,53				
31/03/2023	2255	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	98,04				
Acumulado até o dia:						49.891,83	0,00	49.891,83D
28/04/2023	2535	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	749,16				
28/04/2023	2740	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	5.142,00				
28/04/2023	2742	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte técnico de abril /2023.	210,00				
28/04/2023	2744	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	597,69				
28/04/2023	2746	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	6.058,91				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2845	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA - Barreiras	278,87				
28/04/2023	2890	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	281,67				
28/04/2023	2892	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	342,97				
28/04/2023	2894	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	1.251,63				
28/04/2023	2896	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	290,26				
28/04/2023	2898	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	100,98				
28/04/2023	2900	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	1.252,77				
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	3580	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	749,16				
31/05/2023	3947	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	5.067,00				
31/05/2023	4134	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	598,56				
						66.448,74	0,00	66.448,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4136	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	6.058,97				
31/05/2023	4138	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	290,42				
31/05/2023	4140	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	323,48				
31/05/2023	4142	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	123,58				
31/05/2023	4144	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	1.251,53				
31/05/2023	4146	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	102,97				
31/05/2023	4148	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	351,98				
31/05/2023	4150	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	1.252,77				
31/05/2023	4418	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:						82.829,16	0,00	82.829,16D
05/06/2023	3590		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	158,63				
05/06/2023	3592		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	141,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3594		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	139,82				
05/06/2023	3596		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	182,22				
05/06/2023	3598		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	179,83				
05/06/2023	3600		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	204,49				
Acumulado até o dia:						83.835,79	0,00	83.835,79D
29/06/2023	4416	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	210,00				
29/06/2023	4423	417	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	16,68				
29/06/2023	4425	417	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	16,68				
Acumulado até o dia:						84.079,15	0,00	84.079,15D
30/06/2023	4450	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	749,16				
30/06/2023	4705	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	5.067,00				
30/06/2023	4722	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	1.251,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2023	4724	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	1.252,77					
30/06/2023	4726	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	290,42					
30/06/2023	4728	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	351,98					
30/06/2023	4730	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	223,31					
30/06/2023	4732	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	44,08					
30/06/2023	4734	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	102,97					
30/06/2023	4736	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	234,70					
30/06/2023	4932	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	6.225,19					
30/06/2023	4934	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	598,56					
Acumulado até o dia:									
01/07/2023	5533	226	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 226, favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 21746, em função de duplicidade		210,00	100.470,92	0,00	100.470,92D	
Acumulado até o dia:							100.470,92	210,00	100.260,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	5580	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	44,08				
Acumulado até o dia:						100.515,00	210,00	100.305,00D
05/07/2023	4707	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:						100.725,00	210,00	100.515,00D
31/07/2023	5406	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	749,16				
31/07/2023	5645	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5.067,00				
31/07/2023	5669	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	6.243,62				
31/07/2023	5671	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				
31/07/2023	5677	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	1.251,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5679	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	102,97				
31/07/2023	5681	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	234,70				
31/07/2023	5683	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	351,98				
31/07/2023	5685	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	1.252,77				
31/07/2023	5687	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	223,31				
31/07/2023	5689	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	1.436,95				
31/07/2023	5691	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	290,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.528,07	210,00	118.318,07D
03/08/2023	5643	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref. suporte do mês.	210,00				
Acumulado até o dia:						118.738,07	210,00	118.528,07D
24/08/2023	5863	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	109,62				
Acumulado até o dia:						118.847,69	210,00	118.637,69D
31/08/2023	6066	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	1.017,97				
31/08/2023	6125	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 266564 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	5.067,00				
31/08/2023	6383	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	22,87				
31/08/2023	6391	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				
31/08/2023	6393	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.243,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6523	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.257,77				
31/08/2023	6525	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.439,00				
31/08/2023	6527	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	102,97				
31/08/2023	6529	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	223,03				
31/08/2023	6531	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.251,63				
31/08/2023	6533	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	290,42				
31/08/2023	6535	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	234,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6537	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	351,98				
Acumulado até o dia:						136.949,27	210,00	136.739,27D
05/09/2023	6127	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	210,00				
Acumulado até o dia:						137.159,27	210,00	136.949,27D
06/09/2023	6387	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 228 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de setembro/23.	199,90				
06/09/2023	6994	275	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	598,56				
Acumulado até o dia:						137.957,73	210,00	137.747,73D
11/09/2023	6385	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA .	199,90				
Acumulado até o dia:						138.157,63	210,00	137.947,63D
29/09/2023	6992	275	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626899 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.391,30				
29/09/2023	6995	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023.	5.067,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7062	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	1.082,49				
29/09/2023	7187	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	101,33				
29/09/2023	7189	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.251,63				
29/09/2023	7191	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.439,00				
29/09/2023	7193	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	223,31				
29/09/2023	7195	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	351,98				
29/09/2023	7197	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.252,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7199	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	290,42				
29/09/2023	7201	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	224,69				
29/09/2023	7203	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	102,97				
29/09/2023	7472	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	223,03				
Acumulado até o dia:						156.159,55	210,00	155.949,55D
06/10/2023	6988	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	199,90				
06/10/2023	6997	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 10/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:						156.569,45	210,00	156.359,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	6990	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	199,90				
Acumulado até o dia:						156.769,35	210,00	156.559,35D
31/10/2023	7627	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	5.067,00				
31/10/2023	7816	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	1.082,49				
31/10/2023	7932	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.428,39				
31/10/2023	7934	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	627,90				
31/10/2023	8024	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender às necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	365,87				
31/10/2023	8026	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.439,00				
31/10/2023	8028	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	351,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8030	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.251,63				
31/10/2023	8032	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.252,77				
31/10/2023	8433	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1762664057-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23.	211,93				
Acumulado até o dia:						174.848,31	210,00	174.638,31D
09/11/2023	7812	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro/23.	199,90				
09/11/2023	7814	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	199,90				
09/11/2023	8442	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	159,99				
Acumulado até o dia:						175.408,10	210,00	175.198,10D
10/11/2023	7629	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 28318 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de novembro/2023.	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.618,10	210,00	175.408,10D
30/11/2023	8514	450	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	1.082,49				
30/11/2023	8524	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,80				
30/11/2023	8526	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.442,58				
30/11/2023	8715	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.251,63				
30/11/2023	8717	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.252,77				
30/11/2023	8719	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	351,98				
30/11/2023	8721	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1775967065-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	219,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8722	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	686,00				
30/11/2023	8724	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.439,00				
Acumulado até o dia:						188.943,25	210,00	188.733,25D
04/12/2023	8822	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	5.067,00				
04/12/2023	8824	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	210,00				
Acumulado até o dia:						194.220,25	210,00	194.010,25D
05/12/2023	8530	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	199,90				
Acumulado até o dia:						194.420,15	210,00	194.210,15D
12/12/2023	8532	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	199,90				
Acumulado até o dia:						194.620,05	210,00	194.410,05D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9168	450	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 575397 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA.	1.082,49				
29/12/2023	9197	275	Liquidação do Empenho 275, referente Fatura nº 153626899 do favorecido CLARO S.A,ref. serviços prestados no mes 12/2023	6.259,73				
29/12/2023	9199	717	Liquidação do Empenho 717, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, ref. serviços prestados em dezembro/23	595,56				
29/12/2023	9418	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1786367913-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviço prestado em dezembro	321,74				
29/12/2023	9419	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados	1.133,55				
29/12/2023	9420	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,ref. serviços prestados em dezembro/23	981,99				
29/12/2023	9421	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	205,25				
29/12/2023	9422	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1787264729-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	1.135,58				
29/12/2023	9423	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1789018414-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro.	119,28				
29/12/2023	9989	724	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 0446337163 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	638,00				
29/12/2023	10110	69	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1661040391-0, em função de		995,15			
29/12/2023	10111	69	Cancelamento da liquidação nº 1201, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 29650804, em função de		44,08			
29/12/2023	10112	451	Cancelamento da liquidação nº 1640, do Empenho 451, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1733491942-0, em função de		5,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023					
Acumulado até o dia:								
						207.093,22	1.254,23	205.838,99D
						207.093,22	207.093,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.20	-	Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
								Saldo anterior:
25/01/2023	313	82	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	24.600,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	0,00	24.600,00
31/01/2023	399	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						27.850,00	0,00	27.850,00
27/02/2023	687	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	34.747,50				
Acumulado até o dia:						62.597,50	0,00	62.597,50
28/02/2023	858	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						65.847,50	0,00	65.847,50
27/03/2023	1459	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	26.629,50				
Acumulado até o dia:						92.477,00	0,00	92.477,00
31/03/2023	2173	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	3.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.727,00	0,00	95.727,00D
25/04/2023	2296	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	26.629,50				
Acumulado até o dia:						122.356,50	0,00	122.356,50D
28/04/2023	2531	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						125.606,50	0,00	125.606,50D
26/05/2023	3175	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	26.629,50				
Acumulado até o dia:						152.236,00	0,00	152.236,00D
31/05/2023	3518	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						155.486,00	0,00	155.486,00D
26/06/2023	4160	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	24.629,50				
Acumulado até o dia:						180.115,50	0,00	180.115,50D
29/06/2023	4436	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	3.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.365,50	0,00	183.365,50D
26/07/2023	5256	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/23.	24.629,50				
Acumulado até o dia:						207.995,00	0,00	207.995,00D
31/07/2023	5665	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						211.245,00	0,00	211.245,00D
09/08/2023	5980	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	24.629,50				
Acumulado até o dia:						235.874,50	0,00	235.874,50D
31/08/2023	6078	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						239.124,50	0,00	239.124,50D
29/09/2023	6682	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	24.629,50				
29/09/2023	6789	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						267.004,00	0,00	267.004,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	7226	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	26.291,99				
Acumulado até o dia:						293.295,99	0,00	293.295,99D
31/10/2023	7433	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						296.545,99	0,00	296.545,99D
21/11/2023	8370	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	26.291,99				
Acumulado até o dia:						322.837,98	0,00	322.837,98D
30/11/2023	8506	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						326.087,98	0,00	326.087,98D
19/12/2023	8914	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	26.291,99				
Acumulado até o dia:						352.379,97	0,00	352.379,97D
20/12/2023	8886	612	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	2.617,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						354.997,77	0,00	354.997,77D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		354.997,77			
Acumulado até o dia:						354.997,77	354.997,77	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
11/01/2023	247	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
02/02/2023	381	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00D
03/03/2023	798	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
14/04/2023	2141	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	0,00	6.400,00D
28/04/2023	2543		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	755,22				
Acumulado até o dia:						7.155,22	0,00	7.155,22D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2541	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						8.755,22	0,00	8.755,22D
31/05/2023	3582		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	755,22				
Acumulado até o dia:						9.510,44	0,00	9.510,44D
20/06/2023	4358	410	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						11.910,44	0,00	11.910,44D
29/06/2023	4438		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/2023.	755,22				
Acumulado até o dia:						12.665,66	0,00	12.665,66D
07/07/2023	4709	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	550,00				
Acumulado até o dia:						13.215,66	0,00	13.215,66D
31/07/2023	5415		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	755,22				
Acumulado até o dia:						13.970,88	0,00	13.970,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5675	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1199 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 .	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.720,88	0,00	15.720,88D
24/08/2023	5859	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	550,00				
24/08/2023	5861	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.470,88	0,00	17.470,88D
31/08/2023	6101		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	755,22				
Acumulado até o dia:						18.226,10	0,00	18.226,10D
12/09/2023	6389	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	550,00				
Acumulado até o dia:						18.776,10	0,00	18.776,10D
29/09/2023	6986		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
Acumulado até o dia:						19.531,32	0,00	19.531,32D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	7028	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
Acumulado até o dia:						20.081,32	0,00	20.081,32D
31/10/2023	7810		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	755,22				
Acumulado até o dia:						20.836,54	0,00	20.836,54D
10/11/2023	7936	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
Acumulado até o dia:						21.386,54	0,00	21.386,54D
30/11/2023	8512		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
Acumulado até o dia:						22.141,76	0,00	22.141,76D
18/12/2023	8905	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
Acumulado até o dia:						22.691,76	0,00	22.691,76D
26/12/2023	9893	650	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 11685 do favorecido AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, ref. aquisição de certificados nova gestão.	1.343,20				
Acumulado até o dia:						24.034,96	0,00	24.034,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9169		Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 2024-002 do favorecido HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 12/2023.	755,22				
29/12/2023	10106	315	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 315, favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 1199, em função de nota errada		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		23.040,18			
Acumulado até o dia:						24.790,18	1.750,00	23.040,18D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	245	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	108,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	353	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						882,00	0,00	882,00D
01/02/2023	387	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	108,00				
Acumulado até o dia:						990,00	0,00	990,00D
28/02/2023	782	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	774,00				
28/02/2023	784	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
Acumulado até o dia:						1.872,00	0,00	1.872,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1452	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de março de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						3.662,00	0,00	3.662,00D
31/03/2023	1577	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						4.436,00	0,00	4.436,00D
01/04/2023	786	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
Acumulado até o dia:						4.544,00	0,00	4.544,00D
05/04/2023	2135	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de abril/2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						5.139,00	0,00	5.139,00D
28/04/2023	2431	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						5.913,00	0,00	5.913,00D
09/05/2023	2537	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
Acumulado até o dia:						6.021,00	0,00	6.021,00D
18/05/2023	2852	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	7.164,50				
Acumulado até o dia:						13.185,50	0,00	13.185,50D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4126	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	3.645,20				
Acumulado até o dia:						16.830,70	0,00	16.830,70D
11/07/2023	4711	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	2.363,95				
Acumulado até o dia:						19.194,65	0,00	19.194,65D
14/08/2023	5667	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de agosto/23.	2.363,95				
Acumulado até o dia:						21.558,60	0,00	21.558,60D
15/09/2023	6395	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mês de setembro/23.	2.363,95				
Acumulado até o dia:						23.922,55	0,00	23.922,55D
18/10/2023	7058	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	2.720,19				
Acumulado até o dia:						26.642,74	0,00	26.642,74D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7806	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	2.720,19				
Acumulado até o dia:						29.362,93	0,00	29.362,93D
01/12/2023	10002	61	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 61, favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, Fatura nº 629201, em função de		108,00			
Acumulado até o dia:						29.362,93	108,00	29.254,93D
11/12/2023	8510	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	3.175,43				
Acumulado até o dia:						32.538,36	108,00	32.430,36D
29/12/2023	10109	158	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 158, favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 15746, em função		1.790,00			
Acumulado até o dia:						32.538,36	1.898,00	30.640,36D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		30.640,36			
Acumulado até o dia:						32.538,36	32.538,36	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	753	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	3.038,40				
Acumulado até o dia:						3.038,40	0,00	3.038,40D
15/03/2023	1425	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.810,40				
Acumulado até o dia:						7.848,80	0,00	7.848,80D
30/04/2023	3587	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.452,95				
Acumulado até o dia:						12.301,75	0,00	12.301,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3376	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	1.800,10				
31/05/2023	3961	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	807,41				
Acumulado até o dia:						14.909,26	0,00	14.909,26D
30/06/2023	4448	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	292,71				
30/06/2023	4938	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	41,27				
Acumulado até o dia:						15.243,24	0,00	15.243,24D
21/07/2023	5952	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de junho/23.	2.483,59				
Acumulado até o dia:						17.726,83	0,00	17.726,83D
31/07/2023	5871	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	2.104,00				
Acumulado até o dia:						19.830,83	0,00	19.830,83D
31/08/2023	6520	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.	1.924,52				
Acumulado até o dia:						21.755,35	0,00	21.755,35D
29/09/2023	7171	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	1.703,79				
Acumulado até o dia:						23.459,14	0,00	23.459,14D
31/10/2023	8301	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3.177,46				
Acumulado até o dia:						26.636,60	0,00	26.636,60D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8927	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	12.140,69				
18/12/2023	8929	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	23,50				
Acumulado até o dia:						38.800,79	0,00	38.800,79D
29/12/2023	9180	16	Liquidação do Empenho 16, referente Boleto nº 296822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 12//2023	3.684,80				
Acumulado até o dia:						42.485,59	0,00	42.485,59D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		42.485,59			
Acumulado até o dia:						42.485,59	42.485,59	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	175	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	177,50				
04/01/2023	177	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	293,70				
04/01/2023	179	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	177,50				
Acumulado até o dia:						648,70	0,00	648,70D
05/01/2023	214	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS DOS OFICIAIS, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	137,86				
05/01/2023	216	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	204,06				
Acumulado até o dia:						990,62	0,00	990,62D
16/01/2023	271	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 , ref. a despesas com custas judicias no mês 01/2023 - Feira de Santana	36,36				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	273	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. estimativa com despesas com custas judicias no mês 01/2023 -	188,67				
Acumulado até o dia:						1.215,65	0,00	1.215,65D
17/01/2023	1010	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. com despesas com custas judicias iniciais	36,36				
17/01/2023	1012	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	188,67				
Acumulado até o dia:						1.440,68	0,00	1.440,68D
23/01/2023	306	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	666,60				
Acumulado até o dia:						2.107,28	0,00	2.107,28D
31/01/2023	334	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	177,50				
31/01/2023	336	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	118,77				
Acumulado até o dia:						2.403,55	0,00	2.403,55D
06/02/2023	389	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	127,26				
Acumulado até o dia:						2.530,81	0,00	2.530,81D
07/02/2023	401	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	36,36				
07/02/2023	403	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiaú	137,86				
07/02/2023	405	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	204,06				
07/02/2023	411	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias	149,30				
07/02/2023	413	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias	118,77				
Acumulado até o dia:						3.177,16	0,00	3.177,16D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	438	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	48,48				
Acumulado até o dia:						3.225,64	0,00	3.225,64D
15/02/2023	591	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judicias iniciais.	199,98				
Acumulado até o dia:						3.425,62	0,00	3.425,62D
16/02/2023	597	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.	163,62				
16/02/2023	626	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	177,50				
16/02/2023	628	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Daj PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	118,77				
Acumulado até o dia:						3.885,51	0,00	3.885,51D
24/02/2023	1522	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	199,98				
Acumulado até o dia:						4.085,49	0,00	4.085,49D
28/02/2023	695	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	42,42				
Acumulado até o dia:						4.127,91	0,00	4.127,91D
01/03/2023	683	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	109,08				
Acumulado até o dia:						4.236,99	0,00	4.236,99D
08/03/2023	884	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	137,86				
08/03/2023	886	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	204,06				
Acumulado até o dia:						4.578,91	0,00	4.578,91D
09/03/2023	891	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	181,80				
09/03/2023	897	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias	88,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	899	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.968,23	0,00	4.968,23D
10/03/2023	904	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judicias iniciais.	163,62				
Acumulado até o dia:						5.131,85	0,00	5.131,85D
13/03/2023	908	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judicias iniciais.	145,44				
Acumulado até o dia:						5.277,29	0,00	5.277,29D
14/03/2023	731	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	829,47				
14/03/2023	1162	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº 799654 do favorecido PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	137,86				
14/03/2023	1164	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Moniz Ferreira	204,06				
Acumulado até o dia:						6.448,68	0,00	6.448,68D
16/03/2023	1211	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.	74,65				
16/03/2023	1213	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.	118,77				
16/03/2023	1979	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	114,26				
16/03/2023	1981	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	112,76				
Acumulado até o dia:						6.869,12	0,00	6.869,12D
21/03/2023	1155	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	36,36				
Acumulado até o dia:						6.905,48	0,00	6.905,48D
22/03/2023	1427	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	137,86				
22/03/2023	1429	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante	204,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.247,40	0,00	7.247,40D
23/03/2023	2015	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 40 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	137,86				
23/03/2023	2017	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	204,06				
Acumulado até o dia:						7.589,32	0,00	7.589,32D
24/04/2023	2286	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias	118,77				
24/04/2023	2288	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judicias	177,50				
Acumulado até o dia:						7.885,59	0,00	7.885,59D
04/05/2023	2501	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	204,06				
04/05/2023	3649	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judicias em favor do TRT 05 - Maria Rosa	69,24				
Acumulado até o dia:						8.158,89	0,00	8.158,89D
05/05/2023	2503	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	137,86				
Acumulado até o dia:						8.296,75	0,00	8.296,75D
09/05/2023	2551	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	204,06				
09/05/2023	2553	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	137,86				
Acumulado até o dia:						8.638,67	0,00	8.638,67D
10/05/2023	2677	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judicias	302,00				
Acumulado até o dia:						8.940,67	0,00	8.940,67D
12/05/2023	2693	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. carta precatória .	204,06				
12/05/2023	2695	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. despesas com atos judicias	137,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.282,59	0,00	9.282,59D
23/05/2023	3086	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	107,75				
23/05/2023	3088	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	118,77				
Acumulado até o dia:						9.509,11	0,00	9.509,11D
31/05/2023	4391	51	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade		36,36			
31/05/2023	4392	51	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade		80,67			
31/05/2023	4394	51	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade		137,86			
Acumulado até o dia:						9.509,11	254,89	9.254,22D
01/06/2023	5085	51	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade		204,06			
Acumulado até o dia:						9.509,11	458,95	9.050,16D
28/06/2023	4220	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (porte e remessa) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	215,50				
28/06/2023	4222	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	118,77				
Acumulado até o dia:						9.843,38	458,95	9.384,43D
12/07/2023	4682	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	204,06				
12/07/2023	4684	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	137,86				
Acumulado até o dia:						10.185,30	458,95	9.726,35D
03/08/2023	5440	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5442	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa -APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	177,50				
Acumulado até o dia:						10.857,80	458,95	10.398,85D
07/08/2023	5477	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	137,86				
07/08/2023	5479	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	204,06				
07/08/2023	5637	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carinhonha	137,86				
07/08/2023	5639	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	204,06				
Acumulado até o dia:						11.541,64	458,95	11.082,69D
09/08/2023	5571	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.	98,66				
09/08/2023	5573	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.	215,50				
Acumulado até o dia:						11.855,80	458,95	11.396,85D
17/08/2023	5782	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	77,40				
Acumulado até o dia:						11.933,20	458,95	11.474,25D
28/08/2023	5904	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	204,06				
28/08/2023	5906	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	137,86				
Acumulado até o dia:						12.275,12	458,95	11.816,17D
05/09/2023	6730	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.	215,50				
Acumulado até o dia:						12.490,62	458,95	12.031,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	6363	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	137,86				
14/09/2023	6365	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	204,06				
Acumulado até o dia:						12.832,54	458,95	12.373,59D
15/09/2023	6337	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	137,86				
15/09/2023	6339	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias Carta precatória do município de Formosa do rio Preto	204,06				
Acumulado até o dia:						13.174,46	458,95	12.715,51D
18/09/2023	6857	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	137,86				
18/09/2023	6858	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	204,06				
Acumulado até o dia:						13.516,38	458,95	13.057,43D
22/09/2023	6645	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação.	18,95				
22/09/2023	6647	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	322,70				
22/09/2023	6649	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	204,06				
22/09/2023	6651	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	137,86				
22/09/2023	6653	51	Liquidado a PODER JUDICIARIO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	137,86				
22/09/2023	6655	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha		204,06			
22/09/2023	6657	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo Porte Remessa.	149,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	6659	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	118,77				
Acumulado até o dia:						14.809,94	458,95	14.350,99D
26/09/2023	6690	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias	114,47				
26/09/2023	6692	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias.	215,50				
26/09/2023	6694	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.	18,83				
26/09/2023	6696	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.	177,50				
26/09/2023	6698	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	74,65				
26/09/2023	6700	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	118,77				
26/09/2023	6732	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	222,59				
Acumulado até o dia:						15.752,25	458,95	15.293,30D
17/10/2023	7177	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	94,39				
17/10/2023	7179	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	177,50				
Acumulado até o dia:						16.024,14	458,95	15.565,19D
25/10/2023	7255	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	190,88				
25/10/2023	7257	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	293,70				
25/10/2023	7259	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA- MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	177,50				
25/10/2023	7261	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	19,03				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.705,25	458,95	16.246,30D
26/10/2023	7291	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.	256,04				
26/10/2023	7293	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	177,50				
Acumulado até o dia:						17.138,79	458,95	16.679,84D
31/10/2023	9698	51	Cancelamento da liquidação nº 1742, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade		137,86			
31/10/2023	9699	51	Cancelamento da liquidação nº 1743, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade		204,06			
Acumulado até o dia:						17.138,79	800,87	16.337,92D
10/11/2023	7753	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	137,86				
10/11/2023	7755	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	204,06				
Acumulado até o dia:						17.480,71	800,87	16.679,84D
13/11/2023	7757	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	149,30				
13/11/2023	7759	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	118,77				
Acumulado até o dia:						17.748,78	800,87	16.947,91D
23/11/2023	8335	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias	118,77				
23/11/2023	8337	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias nesta data.	215,50				
23/11/2023	8423	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	215,50				
23/11/2023	8425	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	118,77				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	9330	51	Cancelamento da liquidação nº 2127, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJE nº , em função de dupplicidade		118,77			
23/11/2023	9706	51	Cancelamento da liquidação nº 2128, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJE nº , em função de erro		215,50			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.282,18	18.417,32	1.135,14	17.282,18D
Acumulado até o dia:								
						18.417,32	18.417,32	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.30.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
19/10/2023	7253	567	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	4.683,50				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.683,50	4.683,50	0,00	4.683,50D
Acumulado até o dia:								
						4.683,50	4.683,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	165	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	522,50				
03/01/2023	167	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				
03/01/2023	169	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				
03/01/2023	171	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	2.710,00				
03/01/2023	173	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento do condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	2.710,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.969,48	0,00	6.969,48D
30/01/2023	321	21	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto nº 01/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa de condomínio do mês.	815,04				
Acumulado até o dia:						7.784,52	0,00	7.784,52D
31/01/2023	428	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	170,00				
Acumulado até o dia:						7.954,52	0,00	7.954,52D
01/02/2023	317	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	522,50				
01/02/2023	323	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	2.710,00				
01/02/2023	325	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01302 da sede do Cro/ba	2.710,00				
01/02/2023	327	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	513,49				
01/02/2023	329	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	513,49				
Acumulado até o dia:						14.924,00	0,00	14.924,00D
05/02/2023	2354	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						17.634,00	0,00	17.634,00D
28/02/2023	665	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
28/02/2023	810	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 02/2023, ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	170,00				
Acumulado até o dia:						18.619,04	0,00	18.619,04D
01/03/2023	652	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	2.758,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	654	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	513,49				
01/03/2023	656	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	513,49				
01/03/2023	658	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
01/03/2023	660	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
Acumulado até o dia:						25.636,52	0,00	25.636,52D
31/03/2023	1763	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	185,00				
Acumulado até o dia:						25.821,52	0,00	25.821,52D
01/04/2023	1464	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	522,50				
Acumulado até o dia:						26.344,02	0,00	26.344,02D
03/04/2023	1555	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	513,49				
03/04/2023	1557	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	3.725,85				
03/04/2023	1559	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	513,49				
03/04/2023	1561	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						33.806,85	0,00	33.806,85D
25/04/2023	3155	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	23,00				
Acumulado até o dia:						33.829,85	0,00	33.829,85D
28/04/2023	2525	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas	185,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.014,85	0,00	34.014,85D
02/05/2023	2356	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
02/05/2023	2360	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	513,49				
02/05/2023	2362	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditório + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	3.071,20				
02/05/2023	2495	23	Liquidação do Empenho 23, referente Boleto nº 05/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref. taxa de condomínio do mês.	522,50				
Acumulado até o dia:						40.832,04	0,00	40.832,04D
04/05/2023	2358	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	513,49				
Acumulado até o dia:						41.345,53	0,00	41.345,53D
18/05/2023	2831	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						41.795,56	0,00	41.795,56D
31/05/2023	3367	20			2.710,00			
31/05/2023	3548	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref. condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	190,00				
Acumulado até o dia:						41.985,56	2.710,00	39.275,56D
01/06/2023	3365	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	2.710,00				
01/06/2023	3368	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	513,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	3370	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	4.131,95				
01/06/2023	3372	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	513,49				
01/06/2023	3409	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
01/06/2023	3413	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	960,04				
Acumulado até o dia:								
15/06/2023	3726	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03		51.337,03	2.710,00	48.627,03D
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	5090	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 06/2023 ,ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	190,00		51.787,06	2.710,00	49.077,06D
Acumulado até o dia:								
03/07/2023	4213	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	522,50		51.977,06	2.710,00	49.267,06D
03/07/2023	4215	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
03/07/2023	4235	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA .	513,49				
03/07/2023	4237	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
03/07/2023	4239	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	2.710,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4241	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	513,49				
Acumulado até o dia:						59.906,58	2.710,00	57.196,58D
17/07/2023	4946	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						60.356,61	2.710,00	57.646,61D
27/07/2023	5261	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
27/07/2023	5263	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
Acumulado até o dia:						61.986,69	2.710,00	59.276,69D
31/07/2023	5371	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	190,00				
Acumulado até o dia:						62.176,69	2.710,00	59.466,69D
01/08/2023	5344	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	2.710,00				
01/08/2023	5346	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	513,49				
01/08/2023	5348	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	513,49				
01/08/2023	5350	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	2.722,00				
Acumulado até o dia:						68.635,67	2.710,00	65.925,67D
04/08/2023	5631	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	522,50				
Acumulado até o dia:						69.158,17	2.710,00	66.448,17D
07/08/2023	5991	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	960,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.118,21	2.710,00	67.408,21D
20/08/2023	6333	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	450,03				
Acumulado até o dia:						70.568,24	2.710,00	67.858,24D
31/08/2023	5633	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 08/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	190,00				
31/08/2023	6335	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
Acumulado até o dia:						71.718,28	2.710,00	69.008,28D
01/09/2023	5885	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1302 da sede do CRO-BA.	513,49				
01/09/2023	5887	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
01/09/2023	5889	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	513,49				
01/09/2023	5891	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	2.913,25				
01/09/2023	5908	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
Acumulado até o dia:						78.891,01	2.710,00	76.181,01D
04/09/2023	6347	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	450,03				
Acumulado até o dia:						79.341,04	2.710,00	76.631,04D
05/09/2023	6331	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
Acumulado até o dia:						80.301,08	2.710,00	77.591,08D
29/09/2023	6776	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. f. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	369,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7042	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	190,00				
Acumulado até o dia:						80.860,81	2.710,00	78.150,81D
03/10/2023	6674	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	2.746,00				
03/10/2023	6676	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	513,49				
03/10/2023	6678	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	2.710,00				
03/10/2023	6680	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	513,49				
03/10/2023	6793	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	522,50				
Acumulado até o dia:						87.866,29	2.710,00	85.156,29D
16/10/2023	7016		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	187,00				
Acumulado até o dia:						88.053,29	2.710,00	85.343,29D
17/10/2023	7012	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						88.503,32	2.710,00	85.793,32D
30/10/2023	7410	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	373,28				
30/10/2023	7451	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	195,00				
Acumulado até o dia:						89.071,60	2.710,00	86.361,60D
01/11/2023	6757	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	960,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7394	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1301, sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
01/11/2023	7396	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302, sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
01/11/2023	7412	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
Acumulado até o dia:						95.974,14	2.710,00	93.264,14D
10/11/2023	8362	639	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna dos meses de setembro, outubro e novembro.	1.758,31				
Acumulado até o dia:						97.732,45	2.710,00	95.022,45D
14/11/2023	7764		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	187,00				
14/11/2023	7766	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						98.369,48	2.710,00	95.659,48D
30/11/2023	8449	653	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 11/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	960,04				
30/11/2023	8487	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	240,00				
30/11/2023	8815	20	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 07/2023, em função de		12,00			
30/11/2023	8816	20	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 10/2023, em função de		12,00			
Acumulado até o dia:						99.569,52	2.734,00	96.835,52D
01/12/2023	8374	639	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	568,40				
01/12/2023	8460	657	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 657, Aviso de débito , Boleto 00901/1167 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	2.710,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.847,92	2.734,00	100.113,92D
04/12/2023	8475		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	187,00				
Acumulado até o dia:						103.034,92	2.734,00	100.300,92D
05/12/2023	8756	677	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	635,25				
05/12/2023	8820	682	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	2.953,90				
05/12/2023	9032	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	373,28				
Acumulado até o dia:						106.997,35	2.734,00	104.263,35D
19/12/2023	8477	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						107.447,38	2.734,00	104.713,38D
29/12/2023	9177	547	Liquidação do Empenho 547, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista	373,28				
29/12/2023	9178	653	Liquidação do Empenho 653, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	960,04				
29/12/2023	9179	22	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	250,00				
29/12/2023	10108	22	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 22, favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Recibo nº 02/2023, em função de deplicidade		170,00			
Acumulado até o dia:						109.030,70	2.904,00	106.126,70D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		106.126,70			
Acumulado até o dia:						109.030,70	109.030,70	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.32	- Manutenção de Veículos						Saldo anterior: 0,00
06/01/2023	243	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal 2455, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês 01/2023.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	10,00D
11/01/2023	249	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Aviso de débito , Nota Fiscal 7288, ref a aquisição de lampada de freio no mês 01/2023.	136,89				
Acumulado até o dia:						146,89	0,00	146,89D
08/05/2023	2529	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448/2555 , ref .aquisição de filtro, bomba e presilhas e serviço de manutenção do veículo da Frota do CRO/BA no mês.	4.832,98				
Acumulado até o dia:						4.979,87	0,00	4.979,87D
04/07/2023	4526	416	Liquidado a SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação do empenho 416, Transferência , Nota Fiscal 096398 ref. peças para manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	1.928,40				
Acumulado até o dia:						6.908,27	0,00	6.908,27D
29/12/2023	10094	67	Cancelamento da liquidação nº 29, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 2455, em função de erro		10,00			
29/12/2023	10097	67	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 7288, em função de erro		136,89			
29/12/2023	10107	416	Cancelamento da liquidação nº 1143, do Empenho 416, favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nota Fiscal nº 096398,		1.928,40			
Acumulado até o dia:						6.908,27	2.075,29	4.832,98D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.832,98			
Acumulado até o dia:						6.908,27	6.908,27	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.33	- Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional						Saldo anterior: 0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	383	58	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	9.225,00				
Acumulado até o dia:						9.225,00	0,00	9.225,00D
28/02/2023	755	58	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mês 02/2023	12.300,00				
Acumulado até o dia:						21.525,00	0,00	21.525,00D
31/03/2023	1767	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	13.368,92				
31/03/2023	1873	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1.603,38				
Acumulado até o dia:						36.497,30	0,00	36.497,30D
28/04/2023	2433	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6.000,00				
28/04/2023	2560	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						59.208,45	0,00	59.208,45D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2493	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.208,45	0,00	62.208,45D
18/05/2023	2854	185	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	8.750,00				
Acumulado até o dia:						70.958,45	0,00	70.958,45D
31/05/2023	3523	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	16.711,15				
31/05/2023	3546	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						91.169,60	0,00	91.169,60D
19/06/2023	4154	185	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	8.750,00				
Acumulado até o dia:						99.919,60	0,00	99.919,60D
27/06/2023	4768	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						103.419,60	0,00	103.419,60D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4467	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						120.130,75	0,00	120.130,75D
31/07/2023	5426	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						136.841,90	0,00	136.841,90D
21/08/2023	5766	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episodio 07.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						140.341,90	0,00	140.341,90D
31/08/2023	6798	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de agosto/2023.	18.350,11				
31/08/2023	7303	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 06, oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						162.192,01	0,00	162.192,01D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	6628	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						164.692,01	0,00	164.692,01D
29/09/2023	7007	458	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	14.879,00				
29/09/2023	7009	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mes do empenho 458	2.579,85				
Acumulado até o dia:						182.150,86	0,00	182.150,86D
31/10/2023	7722	552	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	22.570,56				
Acumulado até o dia:						204.721,42	0,00	204.721,42D
06/11/2023	7429	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						207.221,42	0,00	207.221,42D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8463	552	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 1778 do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA,ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Nov/23	24.535,23				
Acumulado até o dia:						231.756,65	0,00	231.756,65D
18/12/2023	8916	552	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	28.704,37				
Acumulado até o dia:						260.461,02	0,00	260.461,02D
29/12/2023	9224	180	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido BRUNO COSTA 82419841549,ref. 15 videos aulas gravadas.	12.999,90				
Acumulado até o dia:						273.460,92	0,00	273.460,92D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		273.460,92			
Acumulado até o dia:						273.460,92	273.460,92	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.34 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
30/08/2023	6056	475	Liquidado a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	14.700,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	0,00	14.700,00D
31/08/2023	6345	474	Liquidado a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	9.340,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.040,00	0,00	24.040,00D
14/12/2023	8843	476	Liquidado a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	512,46				
Acumulado até o dia:						24.552,46	0,00	24.552,46D
29/12/2023	9196	532	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 00351 do favorecido GENESIS VARIEDADES LTDA, ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	890,00				
Acumulado até o dia:						25.442,46	0,00	25.442,46D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		25.442,46			
Acumulado até o dia:						25.442,46	25.442,46	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional				Saldo anterior:				0,00
28/03/2023	1582	182	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boletim crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
10/05/2023	2556	265	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Aviso de débito , Boletim 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
02/06/2023	3544	337	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 337, Aviso de débito , Boletim ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
18/07/2023	4971	446	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 446, Aviso de débito , Boletim 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
13/09/2023	6357	528	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	7636	587	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 587, Aviso de débito , Boletim 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
13/12/2023	8735	672	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 672, Aviso de débito , Boletim 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		35.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	517	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	579,28				
31/01/2023	519	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	1.222,24				
31/01/2023	521	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	76,39				
Acumulado até o dia:						1.877,91	0,00	1.877,91D
15/02/2023	523	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	579,28				
15/02/2023	525	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	1.145,85				
15/02/2023	527	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	76,39				
Acumulado até o dia:						3.679,43	0,00	3.679,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2059	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097367 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	77,81				
31/03/2023	2063	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097365 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	1.400,58				
31/03/2023	2065	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03105772 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	590,04				
Acumulado até o dia:						5.747,86	0,00	5.747,86D
13/04/2023	1878	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1.478,39				
13/04/2023	1880	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	590,04				
13/04/2023	1882	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	77,81				
Acumulado até o dia:						7.894,10	0,00	7.894,10D
16/05/2023	2759	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário, maio/23	1.867,44				
16/05/2023	2761	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	590,04				
16/05/2023	2763	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	77,81				
Acumulado até o dia:						10.429,39	0,00	10.429,39D
12/06/2023	3743	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23.	77,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	3745	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	1.556,20				
12/06/2023	3747	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	590,04				
Acumulado até o dia:						12.653,44	0,00	12.653,44D
30/06/2023	4910	44	Cancelamento da liquidação nº 942, do Empenho 44, favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Nota Fiscal Eletrônica nº 03169980, em função de erro na nota		77,81			
Acumulado até o dia:						12.653,44	77,81	12.575,63D
13/07/2023	4686	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	77,81				
13/07/2023	4690	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	590,04				
Acumulado até o dia:						13.321,29	77,81	13.243,48D
20/07/2023	4688	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	1.556,20				
Acumulado até o dia:						14.877,49	77,81	14.799,68D
21/08/2023	5753	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	77,81				
21/08/2023	5755	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	779,52				
21/08/2023	5757	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	590,04				
Acumulado até o dia:						16.324,86	77,81	16.247,05D
19/09/2023	6323	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	77,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	6325	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	1.167,15				
Acumulado até o dia:						17.569,82	77,81	17.492,01D
24/10/2023	7165	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	1.089,34				
24/10/2023	7167	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	155,62				
Acumulado até o dia:						18.814,78	77,81	18.736,97D
10/11/2023	8447	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	155,62				
Acumulado até o dia:						18.970,40	77,81	18.892,59D
11/11/2023	8445	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	295,02				
Acumulado até o dia:						19.265,42	77,81	19.187,61D
11/12/2023	8809	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	1.089,34				
Acumulado até o dia:						20.354,76	77,81	20.276,95D
12/12/2023	8835	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	1.244,96				
12/12/2023	8837	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	155,62				
12/12/2023	8839	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	295,02				
Acumulado até o dia:						22.050,36	77,81	21.972,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		21.972,55			
Acumulado até o dia:						22.050,36	22.050,36	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	426	70	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/2023.	1.201,00				
Acumulado até o dia:						1.201,00	0,00	1.201,00D
28/02/2023	2558	70	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	1.245,00				
Acumulado até o dia:						2.446,00	0,00	2.446,00D
31/03/2023	2259	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	1.229,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	0,00	3.675,00D
28/04/2023	2833	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.523,70				
Acumulado até o dia:						5.198,70	0,00	5.198,70D
31/05/2023	4158	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	2.218,04				
Acumulado até o dia:						7.416,74	0,00	7.416,74D
15/06/2023	3749	246	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.416,74	0,00	10.416,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5096	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	1.975,32				
Acumulado até o dia:						12.392,06	0,00	12.392,06D
23/08/2023	5881	467	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	750,00				
Acumulado até o dia:						13.142,06	0,00	13.142,06D
31/08/2023	6436	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2.062,20				
Acumulado até o dia:						15.204,26	0,00	15.204,26D
29/09/2023	7001	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	2.714,78				
Acumulado até o dia:						17.919,04	0,00	17.919,04D
31/10/2023	7940	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2.364,14				
Acumulado até o dia:						20.283,18	0,00	20.283,18D
30/11/2023	8520	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mês 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.935,58				
30/11/2023	8829	531	Liquidado a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	6.344,68				
Acumulado até o dia:						28.563,44	0,00	28.563,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9189	178	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 27994 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 12/2023.	1.876,73				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		30.440,17	30.440,17	0,00	30.440,17D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis								
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1661		Valor referente a depreciação mensal do mês	16.356,28				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	2935		Valor referente a depreciação mensal do mês	17.262,81		16.356,28	0,00	16.356,28D
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	2936		Valor referente a depreciação mensal do mês	17.262,81		33.619,09	0,00	33.619,09D
Acumulado até o dia:								
28/04/2023	10076		Valor referente a depreciação mensal do mês	12.534,03		50.881,90	0,00	50.881,90D
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	10077		Valor referente a depreciação mensal do mês	12.534,03		63.415,93	0,00	63.415,93D
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	5233		Valor referente a depreciação mensal do mês	19.266,88		75.949,96	0,00	75.949,96D
Acumulado até o dia:								
31/07/2023	10078		Valor referente a depreciação mensal do mês	12.534,03		95.216,84	0,00	95.216,84D
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	10079		Valor referente a depreciação mensal do mês	13.575,70		107.750,87	0,00	107.750,87D
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	10080		Valor referente a depreciação mensal do mês	14.325,70		121.326,57	0,00	121.326,57D
Acumulado até o dia:								
31/10/2023	10081		Valor referente a depreciação mensal do mês	14.325,70		135.652,27	0,00	135.652,27D
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	10082		Valor referente a depreciação mensal do mês	14.325,70		149.977,97	0,00	149.977,97D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.303,67	0,00	164.303,67D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		164.303,67			
Acumulado até o dia:						164.303,67	164.303,67	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis		Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1661		Valor referente a depreciação mensal do mês	12.534,03				
Acumulado até o dia:						12.534,03	0,00	12.534,03D
28/02/2023	2935		Valor referente a depreciação mensal do mês	12.534,03				
Acumulado até o dia:						25.068,06	0,00	25.068,06D
31/03/2023	2936		Valor referente a depreciação mensal do mês	12.534,03				
Acumulado até o dia:						37.602,09	0,00	37.602,09D
28/04/2023	10076		Valor referente a depreciação mensal do mês	17.521,97				
Acumulado até o dia:						55.124,06	0,00	55.124,06D
31/05/2023	10077		Valor referente a depreciação mensal do mês	15.380,46				
Acumulado até o dia:						70.504,52	0,00	70.504,52D
30/06/2023	5233		Valor referente a depreciação mensal do mês	12.534,03				
Acumulado até o dia:						83.038,55	0,00	83.038,55D
31/07/2023	10078		Valor referente a depreciação mensal do mês	19.374,38				
Acumulado até o dia:						102.412,93	0,00	102.412,93D
31/08/2023	10079		Valor referente a depreciação mensal do mês	19.561,36				
Acumulado até o dia:						121.974,29	0,00	121.974,29D
29/09/2023	10080		Valor referente a depreciação mensal do mês	22.278,25				
Acumulado até o dia:						144.252,54	0,00	144.252,54D
31/10/2023	10081		Valor referente a depreciação mensal do mês	22.981,14				
Acumulado até o dia:						167.233,68	0,00	167.233,68D
30/11/2023	10082		Valor referente a depreciação mensal do mês	22.981,14				
Acumulado até o dia:						190.214,82	0,00	190.214,82D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		190.214,82			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						190.214,82	190.214,82	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01	Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	619	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	11,00D
05/01/2023	737	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
05/01/2023	739	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	503,87				
Acumulado até o dia:						560,87	0,00	560,87D
06/01/2023	978	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						583,87	0,00	583,87D
09/01/2023	981	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						587,27	0,00	587,27D
16/01/2023	1006	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						598,77	0,00	598,77D
17/01/2023	1234	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						621,77	0,00	621,77D
26/01/2023	1114	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
26/01/2023	1116	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						636,67	0,00	636,67D
27/01/2023	1120	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						640,07	0,00	640,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1157	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						651,57	0,00	651,57D
01/02/2023	1313	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
01/02/2023	1315	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	197,20				
Acumulado até o dia:						883,27	0,00	883,27D
02/02/2023	1321	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						906,27	0,00	906,27D
03/02/2023	1326	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
03/02/2023	1328	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
Acumulado até o dia:						924,57	0,00	924,57D
06/02/2023	1339	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						947,57	0,00	947,57D
07/02/2023	1344	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	80,50				
Acumulado até o dia:						1.028,07	0,00	1.028,07D
15/02/2023	1364	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
15/02/2023	1366	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.042,97	0,00	1.042,97D
17/02/2023	1398	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.054,47	0,00	1.054,47D
23/02/2023	1517	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.057,87	0,00	1.057,87D
24/02/2023	1702	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						1.069,37	0,00	1.069,37D
01/03/2023	1935	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
01/03/2023	1937	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias no mês.	197,20				
Acumulado até o dia:						1.301,07	0,00	1.301,07D
03/03/2023	1951	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						1.358,57	0,00	1.358,57D
06/03/2023	1954	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	234,28				
Acumulado até o dia:						1.592,85	0,00	1.592,85D
07/03/2023	1957	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						1.627,35	0,00	1.627,35D
08/03/2023	2068	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	80,50				
Acumulado até o dia:						1.707,85	0,00	1.707,85D
09/03/2023	1964	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.719,35	0,00	1.719,35D
10/03/2023	1967	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.765,35	0,00	1.765,35D
14/03/2023	1973	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.811,35	0,00	1.811,35D
15/03/2023	1976	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.857,35	0,00	1.857,35D
17/03/2023	1987	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.903,35	0,00	1.903,35D
24/03/2023	1526	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
24/03/2023	2023	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.926,35	0,00	1.926,35D
27/03/2023	2031	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						1.949,35	0,00	1.949,35D
30/03/2023	2037	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						1.983,85	0,00	1.983,85D
03/04/2023	3013	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
03/04/2023	3015	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	187,00				
03/04/2023	3017	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						2.227,05	0,00	2.227,05D
05/04/2023	3030	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1.874,24				
05/04/2023	3032	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						4.147,29	0,00	4.147,29D
06/04/2023	3041	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
06/04/2023	3043	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.214,99	0,00	4.214,99D
12/04/2023	3054	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						4.249,49	0,00	4.249,49D
14/04/2023	3065	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						4.295,49	0,00	4.295,49D
18/04/2023	3075	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.306,99	0,00	4.306,99D
19/04/2023	3098	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						4.329,99	0,00	4.329,99D
24/04/2023	3149	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						4.364,49	0,00	4.364,49D
02/05/2023	3631	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.375,99	0,00	4.375,99D
03/05/2023	3637	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
03/05/2023	3639	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	207,40				
Acumulado até o dia:						4.606,39	0,00	4.606,39D
05/05/2023	3666	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
05/05/2023	3668	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	972,43				
Acumulado até o dia:						5.636,32	0,00	5.636,32D
08/05/2023	3816	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	161,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.797,32	0,00	5.797,32D
10/05/2023	3844	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	80,50				
Acumulado até o dia:						5.877,82	0,00	5.877,82D
11/05/2023	3851	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						5.900,82	0,00	5.900,82D
15/05/2023	3854	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.912,32	0,00	5.912,32D
16/05/2023	3861	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	103,50				
Acumulado até o dia:						6.015,82	0,00	6.015,82D
17/05/2023	3864	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
Acumulado até o dia:						6.050,32	0,00	6.050,32D
18/05/2023	3869	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						6.061,82	0,00	6.061,82D
22/05/2023	4050	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						6.096,32	0,00	6.096,32D
23/05/2023	3969	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						6.153,82	0,00	6.153,82D
25/05/2023	3985	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						6.165,32	0,00	6.165,32D
29/05/2023	4005	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
Acumulado até o dia:						6.234,32	0,00	6.234,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4011	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						6.245,82	0,00	6.245,82D
01/06/2023	4472	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	200,60				
Acumulado até o dia:						6.446,42	0,00	6.446,42D
05/06/2023	4559	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				
05/06/2023	4561	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1.535,15				
Acumulado até o dia:						8.096,57	0,00	8.096,57D
09/06/2023	4575	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						8.142,57	0,00	8.142,57D
13/06/2023	4603	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						8.200,07	0,00	8.200,07D
15/06/2023	4748	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						8.257,57	0,00	8.257,57D
19/06/2023	4628	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.269,07	0,00	8.269,07D
20/06/2023	4750	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
20/06/2023	4752	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	108,80				
20/06/2023	4968	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	10,20				
Acumulado até o dia:						8.411,07	0,00	8.411,07D
21/06/2023	4755	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.434,07	0,00	8.434,07D
23/06/2023	4762	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
23/06/2023	4764	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						8.448,97	0,00	8.448,97D
27/06/2023	4771	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						8.483,47	0,00	8.483,47D
30/06/2023	4822	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	23,00				
Acumulado até o dia:						8.506,47	0,00	8.506,47D
03/07/2023	4897	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	46,00				
03/07/2023	4899	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				
03/07/2023	4901	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						8.763,27	0,00	8.763,27D
04/07/2023	4904	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.786,27	0,00	8.786,27D
06/07/2023	4926	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.809,27	0,00	8.809,27D
10/07/2023	5055	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	23,00				
Acumulado até o dia:						8.832,27	0,00	8.832,27D
11/07/2023	5060	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.843,77	0,00	8.843,77D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	5049	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						8.889,77	0,00	8.889,77D
14/07/2023	5052	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.901,27	0,00	8.901,27D
18/07/2023	5136	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.912,77	0,00	8.912,77D
19/07/2023	5146	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						8.947,27	0,00	8.947,27D
20/07/2023	5180	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.970,27	0,00	8.970,27D
21/07/2023	5463	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.981,77	0,00	8.981,77D
25/07/2023	5481	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						9.004,77	0,00	9.004,77D
31/07/2023	5531	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
Acumulado até o dia:						9.073,77	0,00	9.073,77D
01/08/2023	6082	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
01/08/2023	6084	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				
Acumulado até o dia:						9.285,87	0,00	9.285,87D
02/08/2023	6179		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.343,37	0,00	9.343,37D
04/08/2023	6186	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
04/08/2023	6188		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						9.388,07	0,00	9.388,07D
07/08/2023	6193		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
07/08/2023	6195		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	363,75				
Acumulado até o dia:						9.774,82	0,00	9.774,82D
08/08/2023	6201		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.786,32	0,00	9.786,32D
09/08/2023	6206		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.797,82	0,00	9.797,82D
10/08/2023	6209		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						9.843,82	0,00	9.843,82D
11/08/2023	6214		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						9.878,32	0,00	9.878,32D
15/08/2023	6263		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						9.924,32	0,00	9.924,32D
17/08/2023	6273		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.935,82	0,00	9.935,82D
21/08/2023	6410	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.947,32	0,00	9.947,32D
22/08/2023	6414	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.958,82	0,00	9.958,82D
25/08/2023	6420	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						10.004,82	0,00	10.004,82D
28/08/2023	6429	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						10.016,32	0,00	10.016,32D
01/09/2023	7239	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
01/09/2023	7241	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	187,00				
Acumulado até o dia:						10.249,32	0,00	10.249,32D
05/09/2023	6834	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	526,06				
Acumulado até o dia:						10.775,38	0,00	10.775,38D
06/09/2023	7281	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	92,00				
Acumulado até o dia:						10.867,38	0,00	10.867,38D
12/09/2023	6849	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.890,38	0,00	10.890,38D
19/09/2023	6862	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.913,38	0,00	10.913,38D
20/09/2023	7283	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.936,38	0,00	10.936,38D
25/09/2023	6917	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.970,88	0,00	10.970,88D
26/09/2023	6921	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						10.982,38	0,00	10.982,38D
28/09/2023	6925	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						11.016,88	0,00	11.016,88D
02/10/2023	7476	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
02/10/2023	7478	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	204,00				
Acumulado até o dia:						11.232,38	0,00	11.232,38D
03/10/2023	7516	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	207,00				
Acumulado até o dia:						11.439,38	0,00	11.439,38D
04/10/2023	9299	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						11.473,88	0,00	11.473,88D
05/10/2023	7537	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				
05/10/2023	7539	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	468,56				
05/10/2023	7686	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				
Acumulado até o dia:						12.172,44	0,00	12.172,44D
06/10/2023	7542	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.183,94	0,00	12.183,94D
09/10/2023	7548	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.206,94	0,00	12.206,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7625	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
20/10/2023	7681	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
20/10/2023	8152	14	Cancelamento da liquidação nº 1960, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de duplicidade		23,00			
Acumulado até o dia:						12.298,94	23,00	12.275,94D
24/10/2023	7644	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.310,44	23,00	12.287,44D
26/10/2023	7648	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.321,94	23,00	12.298,94D
31/10/2023	8153	14	Cancelamento da liquidação nº 1961, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de		34,50			
Acumulado até o dia:						12.321,94	57,50	12.264,44D
01/11/2023	8147	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
01/11/2023	8149	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	204,00				
Acumulado até o dia:						12.548,94	57,50	12.491,44D
03/11/2023	8155	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.571,94	57,50	12.514,44D
06/11/2023	8179	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.629,44	57,50	12.571,94D
07/11/2023	8184	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.652,44	57,50	12.594,94D
09/11/2023	8186	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.663,94	57,50	12.606,44D
10/11/2023	8364	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.721,44	57,50	12.663,94D
14/11/2023	8209	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.778,94	57,50	12.721,44D
16/11/2023	8212	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						12.824,94	57,50	12.767,44D
17/11/2023	8221	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.836,44	57,50	12.778,94D
21/11/2023	8328	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.847,94	57,50	12.790,44D
24/11/2023	8340	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.870,94	57,50	12.813,44D
28/11/2023	8629	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						12.882,44	57,50	12.824,94D
30/11/2023	8637	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,00				
Acumulado até o dia:						12.916,44	57,50	12.858,94D
01/12/2023	9036	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
01/12/2023	9038	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	210,80				
01/12/2023	9046	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.180,04	57,50	13.122,54D
04/12/2023	9343	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	48,00				
Acumulado até o dia:						13.228,04	57,50	13.170,54D
05/12/2023	9056	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	36,00				
05/12/2023	9058	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	702,84				
Acumulado até o dia:						13.966,88	57,50	13.909,38D
11/12/2023	9081	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						13.990,88	57,50	13.933,38D
14/12/2023	9108	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros tarifa ted do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.014,88	57,50	13.957,38D
15/12/2023	8851	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.038,88	57,50	13.981,38D
18/12/2023	9135	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	12,00				
Acumulado até o dia:						14.050,88	57,50	13.993,38D
19/12/2023	9145	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	36,00				
Acumulado até o dia:						14.086,88	57,50	14.029,38D
20/12/2023	9151	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	48,00				
20/12/2023	9153	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	146,20				
20/12/2023	9155	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
Acumulado até o dia:						14.287,88	57,50	14.230,38D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	9159	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.311,88	57,50	14.254,38D
26/12/2023	9453	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
26/12/2023	9455	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	190,40				
26/12/2023	9457		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						14.536,48	57,50	14.478,98D
28/12/2023	9464	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	72,00				
28/12/2023	9684	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	72,00				
28/12/2023	9712	14	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de erro		72,00			
Acumulado até o dia:						14.680,48	129,50	14.550,98D
29/12/2023	9469	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	12,00				
29/12/2023	10137	14	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	309,49				
Acumulado até o dia:						15.001,97	129,50	14.872,47D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		14.872,47			
Acumulado até o dia:						15.001,97	15.001,97	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2227	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	3.934,99				
Acumulado até o dia:						3.934,99	0,00	3.934,99D
28/02/2023	2460	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2.984,89				
Acumulado até o dia:						6.919,88	0,00	6.919,88D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2482	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	4.228,53				
Acumulado até o dia:						11.148,41	0,00	11.148,41D
28/04/2023	3361	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	4.759,06				
Acumulado até o dia:						15.907,47	0,00	15.907,47D
31/05/2023	5272	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	6.484,90				
Acumulado até o dia:						22.392,37	0,00	22.392,37D
30/06/2023	5305	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5.747,07				
Acumulado até o dia:						28.139,44	0,00	28.139,44D
31/07/2023	5810	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5.835,51				
Acumulado até o dia:						33.974,95	0,00	33.974,95D
31/08/2023	6726	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	5.939,69				
Acumulado até o dia:						39.914,64	0,00	39.914,64D
29/09/2023	7946	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	5.672,99				
Acumulado até o dia:						45.587,63	0,00	45.587,63D
31/10/2023	8679	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	7.114,91				
Acumulado até o dia:						52.702,54	0,00	52.702,54D
30/11/2023	9519	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5.956,40				
Acumulado até o dia:						58.658,94	0,00	58.658,94D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2023	9674	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	235,06					
Acumulado até o dia:									
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		58.894,00	58.894,00	0,00	58.894,00D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios							58.894,00	58.894,00	0,00
Saldo anterior:								0,00	
24/01/2023	309	98	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	380,88					
Acumulado até o dia:									
01/03/2023	1948		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	193,01		380,88	0,00	380,88D	
Acumulado até o dia:									
03/05/2023	2440	253	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023 da sala da delegacia.	1.172,80		573,89	0,00	573,89D	
Acumulado até o dia:									
15/06/2023	4618	431	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	1.297,47		1.746,69	0,00	1.746,69D	
Acumulado até o dia:									
20/06/2023	4336	404	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	317,00		3.044,16	0,00	3.044,16D	
Acumulado até o dia:									
03/07/2023	4333	403	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	160,43		3.361,16	0,00	3.361,16D	
03/07/2023	4338	404	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	317,00					
03/07/2023	4957	403	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	176,98					
Acumulado até o dia:									
25/07/2023	5694		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	87,42		4.015,57	0,00	4.015,57D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5696		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	718,89				
Acumulado até o dia:						4.821,88	0,00	4.821,88D
31/07/2023	5698		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	200,28				
31/07/2023	6151		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	2.643,68				
Acumulado até o dia:						7.665,84	0,00	7.665,84D
31/10/2023	8404		Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 495, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, DAM nº , em função de erro		200,28			
Acumulado até o dia:						7.665,84	200,28	7.465,56D
30/11/2023	8407	642	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	463,33				
Acumulado até o dia:						8.129,17	200,28	7.928,89D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		7.928,89			
Acumulado até o dia:						8.129,17	8.129,17	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	344		Valor referente ao reconhecimento patrimonial da cota parte do exercício de 2023 transferida ao CFO em 2022	36.561,01				
02/01/2023	344		Valor referente ao reconhecimento patrimonial da cota parte do exercício de 2023 transferida ao CFO em 2022	6.757,16				
Acumulado até o dia:						43.318,17	0,00	43.318,17D
31/01/2023	2072	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	593.456,77				
31/01/2023	2221	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	37.216,80				
Acumulado até o dia:						673.991,74	0,00	673.991,74D
28/02/2023	2253	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	575.150,47				
Acumulado até o dia:						1.249.142,21	0,00	1.249.142,21D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2462	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	514.362,20				
31/03/2023	2480	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	40.313,65				
Acumulado até o dia:						1.803.818,06	0,00	1.803.818,06D
28/04/2023	3336	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	423.538,75				
28/04/2023	3359	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	46.089,20				
Acumulado até o dia:						2.273.446,01	0,00	2.273.446,01D
31/05/2023	5268	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	228.075,63				
31/05/2023	5270	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	70.408,37				
Acumulado até o dia:						2.571.930,01	0,00	2.571.930,01D
30/06/2023	5303	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	61.579,02				
30/06/2023	5331	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	170.860,85				
Acumulado até o dia:						2.804.369,88	0,00	2.804.369,88D
31/07/2023	5812	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	62.631,01				
31/07/2023	5840	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	223.217,61				
Acumulado até o dia:						3.090.218,50	0,00	3.090.218,50D
31/08/2023	6585	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	222.528,13				
31/08/2023	6728	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	62.841,88				
Acumulado até o dia:						3.375.588,51	0,00	3.375.588,51D
01/09/2023	8064	19	Cancelamento da liquidação nº 1649, do Empenho 19, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Outros nº 1/3 receita cobrança, em função de		89,07			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.375.588,51	89,07	3.375.499,44D
29/09/2023	7908	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	156.022,29				
29/09/2023	7948	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	60.193,15				
Acumulado até o dia:						3.591.803,95	89,07	3.591.714,88D
31/10/2023	8681	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	66.405,35				
31/10/2023	8698	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	170.006,19				
Acumulado até o dia:						3.828.215,49	89,07	3.828.126,42D
30/11/2023	9492	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	131.478,83				
30/11/2023	9517	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	63.367,23				
Acumulado até o dia:						4.023.061,55	89,07	4.022.972,48D
29/12/2023	9672	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	52.319,74				
29/12/2023	9950	722	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	152.853,87				
Acumulado até o dia:						4.228.235,16	89,07	4.228.146,09D
30/12/2023	10162		Valor referente a reconhecimento da cota parte do CFO referente aos créditos de anuidades a receber do longo prazo do CROBA	127.069,87				
30/12/2023	10163		Valor referente a reconhecimento da cota parte do CFO referente aos créditos de anuidades a receber do curto prazo do CROBA	1.383.473,31				
Acumulado até o dia:						5.738.778,34	89,07	5.738.689,27D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.738.689,27			
Acumulado até o dia:						5.738.778,34	5.738.778,34	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
13/04/2023	3095	318	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito , DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	1.642,34				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.642,34	0,00	1.642,34D
20/06/2023	4354	409	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						6.442,34	0,00	6.442,34D
30/11/2023	9324		Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 718, Transferência , folha de pagamento ref. a Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	1.121,12				
30/11/2023	10095		Cancelamento da liquidação nº 2394, do Empenho 718, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, folha de pagamento nº , em função de erro de empenho		1.121,12			
Acumulado até o dia:						7.563,46	1.121,12	6.442,34D
29/12/2023	10056		Liquidado a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito , Depósito Judicial ref. liberação de deposito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	8.959,63				
Acumulado até o dia:						16.523,09	1.121,12	15.401,97D
31/12/2023	10178		Valor referente superávits do exercício de 2023		15.401,97			
Acumulado até o dia:						16.523,09	16.523,09	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	3572		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		10.522.655,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.522.655,27	10.522.655,27C
30/12/2023	10149		Direitos a receber referente ao complemento do reconhecimento das anuidades PF geradas no exercício de 2023		793.760,91			
30/12/2023	10151		Valor referente a baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023 vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc.	1.337.821,16				
Acumulado até o dia:						1.337.821,16	11.316.416,18	9.978.595,02C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	9.978.595,02				
Acumulado até o dia:						11.316.416,18	11.316.416,18	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3573		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		2.104.066,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.104.066,29	2.104.066,29C
30/12/2023	10150		Direitos a receber referente ao complemento do reconhecimento das anuidades PJ geradas no exercício de 2023		210.561,40			
30/12/2023	10151		Valor referente a baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023 vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc.	25.674,91				
Acumulado até o dia:						25.674,91	2.314.627,69	2.288.952,78C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.288.952,78				
Acumulado até o dia:						2.314.627,69	2.314.627,69	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1723		Receita com inscrições pessoa física n/mês		79.776,04			
31/01/2023	2215		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.540,64			
Acumulado até o dia:						0,00	81.316,68	81.316,68C
28/02/2023	2232		Receita com inscrições pessoa física n/mês		104.321,41			
28/02/2023	2445		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		2.159,93			
Acumulado até o dia:						0,00	187.798,02	187.798,02C
31/03/2023	2325		Receita com inscrições pessoa física n/mês		59.335,51			
31/03/2023	2468		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		709,47			
Acumulado até o dia:						0,00	247.843,00	247.843,00C
28/04/2023	3312		Receita com inscrições pessoa física n/mês		24.876,48			
28/04/2023	3344		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.895,79			
Acumulado até o dia:						0,00	274.615,27	274.615,27C
31/05/2023	4105		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		3.432,95			
31/05/2023	4122		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		41,53			
31/05/2023	4365		Receita com inscrições pessoa física n/mês		22.998,64			
Acumulado até o dia:						0,00	301.088,39	301.088,39C
30/06/2023	5288		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		3.316,47			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5314		Receita com inscrições pessoa física n/mês		16.968,68			
Acumulado até o dia:						0,00	321.373,54	321.373,54C
31/07/2023	5794		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		2.946,04			
31/07/2023	5821		Receita com inscrições pessoa física n/mês		50.269,58			
31/07/2023	5822		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.022,86			
31/07/2023	5823		Receita com inscrições pessoa física n/mês		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	376.628,16	376.628,16C
31/08/2023	6549		Receita com inscrições pessoa física n/mês		84.411,26			
31/08/2023	6551		Receita com inscrições pessoa física n/mês		3.389,75			
31/08/2023	6710		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.424,54			
31/08/2023	6713		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.534,73			
Acumulado até o dia:						0,00	467.388,44	467.388,44C
29/09/2023	7893		Receita com inscrições pessoa física n/mês		31.441,97			
29/09/2023	7895		Receita com inscrições pessoa física n/mês		135,59			
29/09/2023	7919		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.727,66			
29/09/2023	7920		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.071,22			
Acumulado até o dia:						0,00	501.764,88	501.764,88C
31/10/2023	8647		Receita com inscrições pessoa física n/mês		21.589,95			
31/10/2023	8650		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.700,81			
31/10/2023	8661		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.849,26			
31/10/2023	8664		Receita com inscrições pessoa física n/mês		23,37			
31/10/2023	8665		Receita com inscrições pessoa física n/mês		1.138,95			
31/10/2023	8696		Receita com inscrições pessoa física n/mês		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	530.099,47	530.099,47C
30/11/2023	9477		Receita com inscrições pessoa física n/mês		15.338,35			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9480		Receita com inscrições pessoa física n/mês		3.107,58			
30/11/2023	9498		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.909,52			
30/11/2023	9504		Receita com inscrições pessoa física n/mês		949,13			
Acumulado até o dia:						0,00	552.404,05	552.404,05C
29/12/2023	9632		Receita com inscrições pessoa física n/mês		14.591,66			
29/12/2023	9634		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.576,21			
29/12/2023	9659		Receita com inscrições pessoa física n/mês		271,17			
29/12/2023	9660		Receita com inscrições pessoa física n/mês		1.970,24			
29/12/2023	9663		Receita com inscrições pessoa física n/mês		745,73			
Acumulado até o dia:						0,00	572.559,06	572.559,06C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	572.559,06				
Acumulado até o dia:						572.559,06	572.559,06	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1724		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		18.425,70			
31/01/2023	2225		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		402,24			
Acumulado até o dia:						0,00	18.827,94	18.827,94C
28/02/2023	2246		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		1.005,60			
28/02/2023	2247		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		19.697,40			
28/02/2023	2454		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		301,68			
Acumulado até o dia:						0,00	39.832,62	39.832,62C
31/03/2023	2336		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		30.233,62			
31/03/2023	2476		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		100,56			
Acumulado até o dia:						0,00	70.166,80	70.166,80C
28/04/2023	3322		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		28.092,54			
28/04/2023	3357		Receita com inscrições pessoa jurídica Selpay n/mês		656,58			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	98.915,92	98.915,92C
31/05/2023	4118		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		164,14			
31/05/2023	4381		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		30.638,82			
31/05/2023	4390		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	130.724,48	130.724,48C
30/06/2023	5298		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		242,30			
30/06/2023	5325		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	131.469,58	131.469,58C
31/07/2023	5806		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		242,30			
31/07/2023	5835		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		19.877,66			
Acumulado até o dia:						0,00	151.589,54	151.589,54C
31/08/2023	6565		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		28.266,77			
31/08/2023	6724		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		351,73			
Acumulado até o dia:						0,00	180.208,04	180.208,04C
29/09/2023	7907		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		24.438,31			
29/09/2023	7929		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		1.081,27			
Acumulado até o dia:						0,00	205.727,62	205.727,62C
31/10/2023	8677		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		534,11			
31/10/2023	8691		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		28.450,20			
Acumulado até o dia:						0,00	234.711,93	234.711,93C
30/11/2023	9486		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		23.707,71			
30/11/2023	9515		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		716,50			
Acumulado até o dia:						0,00	259.136,14	259.136,14C
29/12/2023	9647		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		22.431,57			
29/12/2023	9669		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		534,11			
Acumulado até o dia:						0,00	282.101,82	282.101,82C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	282.101,82				
Acumulado até o dia:						282.101,82	282.101,82	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2217		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		181,46			
Acumulado até o dia:						0,00	181,46	181,46C
28/02/2023	2233		Receita com carteiras pessoa física n/mês		18.500,96			
28/02/2023	2444		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		350,65			
Acumulado até o dia:						0,00	19.033,07	19.033,07C
31/03/2023	2322		Receita com carteiras pessoa física n/mês		13.163,19			
31/03/2023	2466		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		309,79			
Acumulado até o dia:						0,00	32.506,05	32.506,05C
28/04/2023	3314		Receita com carteiras pessoa física n/mês		7.114,43			
28/04/2023	3346		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		74,85			
Acumulado até o dia:						0,00	39.695,33	39.695,33C
31/05/2023	4106		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	39.806,87	39.806,87C
30/06/2023	5289		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		72,11			
30/06/2023	5315		Receita com carteiras pessoa física n/mês		5.855,72			
Acumulado até o dia:						0,00	45.734,70	45.734,70C
15/08/2023	6541		Devolução de taxa com emissão de carteira - Lincon de Almeida	27,12				
Acumulado até o dia:						27,12	45.734,70	45.707,58C
31/08/2023	6547		Receita com carteiras pessoa física n/mês		17.109,06			
31/08/2023	6708		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		69,71			
Acumulado até o dia:						27,12	62.913,47	62.886,35C
29/09/2023	7894		Receita com carteiras pessoa física n/mês		8.646,88			
29/09/2023	7916		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		98,99			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27,12	71.659,34	71.632,22C
31/10/2023	8649		Receita com carteiras pessoa física n/mês		7.342,73			
31/10/2023	8662		Receita com carteiras pessoa física n/mês		171,38			
Acumulado até o dia:						27,12	79.173,45	79.146,33C
14/11/2023	8369		Devolução de taxa de expedição de carteira a profissionalTais Moreira	54,52				
Acumulado até o dia:						81,64	79.173,45	79.091,81C
30/11/2023	9478		Receita com carteiras pessoa física n/mês		5.776,56			
30/11/2023	9499		Receita com carteiras pessoa física n/mês		85,48			
Acumulado até o dia:						81,64	85.035,49	84.953,85C
29/12/2023	9631		Receita com carteiras pessoa física n/mês		5.720,12			
29/12/2023	9657		Receita com carteiras pessoa física n/mês		80,75			
Acumulado até o dia:						81,64	90.836,36	90.754,72C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	90.754,72				
Acumulado até o dia:						90.836,36	90.836,36	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1720		Receita com certidões pessoa física n/mês		402,84			
31/01/2023	1722		Receita com certidões pessoa física n/mês		15.958,24			
31/01/2023	2216		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		73,82			
Acumulado até o dia:						0,00	16.434,90	16.434,90C
28/02/2023	2236		Receita com certidões pessoa física n/mês		402,84			
28/02/2023	2446		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		186,95			
Acumulado até o dia:						0,00	17.024,69	17.024,69C
31/03/2023	2467		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		261,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17.286,51	17.286,51C
28/04/2023	3345		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		152,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17.439,33	17.439,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4108		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		56,02			
31/05/2023	4364		Receita com certidões pessoa física n/mês		6.481,66			
Acumulado até o dia:						0,00	23.977,01	23.977,01C
30/06/2023	5291		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	24.013,05	24.013,05C
31/07/2023	5797		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	24.049,09	24.049,09C
31/08/2023	6714		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		36,01			
Acumulado até o dia:						0,00	24.085,10	24.085,10C
29/09/2023	7922		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		36,02			
Acumulado até o dia:						0,00	24.121,12	24.121,12C
31/10/2023	8683		Receita com certidões pessoa física n/mês		27,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24.148,74	24.148,74C
30/11/2023	9503		Receita com certidões pessoa física n/mês		27,63			
Acumulado até o dia:						0,00	24.176,37	24.176,37C
29/12/2023	9664		Receita com certidões pessoa física n/mês		17,55			
Acumulado até o dia:						0,00	24.193,92	24.193,92C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	24.193,92				
Acumulado até o dia:						24.193,92	24.193,92	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1721		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		731,61			
31/01/2023	2224		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		67,14			
Acumulado até o dia:						0,00	798,75	798,75C
28/02/2023	2452		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		25,78			
Acumulado até o dia:						0,00	824,53	824,53C
31/03/2023	2340		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		201,42			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2475		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		25,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.051,68	1.051,68C
28/04/2023	3358		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		25,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.077,41	1.077,41C
31/05/2023	4119		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.086,44	1.086,44C
30/06/2023	5299		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,47	1.095,47C
31/07/2023	5808		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,03			
31/07/2023	5842		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		12.456,54			
Acumulado até o dia:						0,00	13.561,04	13.561,04C
31/08/2023	6725		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.570,17	13.570,17C
29/09/2023	7930		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.579,30	13.579,30C
31/10/2023	8678		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.588,43	13.588,43C
30/11/2023	9516		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.597,56	13.597,56C
29/12/2023	9670		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.606,69	13.606,69C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	13.606,69				
Acumulado até o dia:						13.606,69	13.606,69	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1726		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		5.672,04			
31/01/2023	2226		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		100,71			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.772,75	5.772,75C
28/02/2023	2244		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		5.689,80			
28/02/2023	2248		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		109,59			
28/02/2023	2453		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	11.681,73	11.681,73C
31/03/2023	2338		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		8.622,09			
31/03/2023	2474		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	20.523,00	20.523,00C
28/04/2023	3323		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		9.069,33			
28/04/2023	3355		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selpay		723,26			
Acumulado até o dia:						0,00	30.315,59	30.315,59C
31/05/2023	4117		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		734,27			
31/05/2023	4379		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		8.749,44			
31/05/2023	4382		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	40.018,48	40.018,48C
30/06/2023	5300		Arrecadação de taxa de Visto Selfpay Social		256,75			
30/06/2023	5323		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		7.333,65			
Acumulado até o dia:						0,00	47.608,88	47.608,88C
31/07/2023	5809		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		256,75			
31/07/2023	5830		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		7.123,35			
31/07/2023	5838		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		219,18			
31/07/2023	5839		Arrecadação de Alteração RRT		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	55.317,75	55.317,75C
31/08/2023	6540		Receita com Alteração de Contrato Social n/mês		219,18			
31/08/2023	6564		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		10.191,87			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6566		Receita com Alteração de RT contrato social		328,77			
31/08/2023	6723		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social selfpay		530,70			
Acumulado até o dia:						0,00	66.588,27	66.588,27C
29/09/2023	7898		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		7.561,71			
29/09/2023	7906		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		328,77			
29/09/2023	7928		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		530,75			
Acumulado até o dia:						0,00	75.009,50	75.009,50C
31/10/2023	8675		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		421,14			
31/10/2023	8692		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		10.129,90			
31/10/2023	8694		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	85.670,13	85.670,13C
30/11/2023	9485		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		6.246,63			
30/11/2023	9513		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		183,69			
Acumulado até o dia:						0,00	92.100,45	92.100,45C
29/12/2023	9645		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		6.018,57			
29/12/2023	9668		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		293,27			
Acumulado até o dia:						0,00	98.412,29	98.412,29C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	98.412,29				
Acumulado até o dia:						98.412,29	98.412,29	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	2331		Receita com multa e custas processuais Pessoa fisica n/mês		626,56			
Acumulado até o dia:						0,00	626,56	626,56C
31/07/2023	5793		Receita com multas eleitoral Selfpay n/mês		23,37			
Acumulado até o dia:						0,00	649,93	649,93C
02/08/2023	5947		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de multa eleitoral - Vanessa Oliveira	55,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55,00	649,93	594,93C
31/08/2023	6709		Arrecadação sobre multa Eleitoral Selfpay		23,37			
Acumulado até o dia:						55,00	673,30	618,30C
29/09/2023	7917		Receita com multa de eleição pessoa física Selfpay n/mês		23,37			
Acumulado até o dia:						55,00	696,67	641,67C
31/10/2023	8663		Receita com multa eleitoral pessoa física n/mês		23,37			
Acumulado até o dia:						55,00	720,04	665,04C
30/11/2023	9500		Receita com multas eleitoral n/mês		23,42			
Acumulado até o dia:						55,00	743,46	688,46C
29/12/2023	9658		Receita com multa eleitoral n/mês		16,50			
Acumulado até o dia:						55,00	759,96	704,96C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	704,96				
Acumulado até o dia:						759,96	759,96	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1725		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		260,19			
Acumulado até o dia:						0,00	260,19	260,19C
07/03/2023	837		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001494/2023 ref. reembolso de taxa de carteira - Bruna do Vale Coelho	18,98				
Acumulado até o dia:						18,98	260,19	241,21C
08/03/2023	2814		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa	127,30				
Acumulado até o dia:						146,28	260,19	113,91C
09/03/2023	2816		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	22,58				
Acumulado até o dia:						168,86	260,19	91,33C
28/04/2023	3313		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		271,18			
Acumulado até o dia:						168,86	531,37	362,51C
08/05/2023	3813		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior-PATRICIA SILVA DE JESUS	134,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303,28	531,37	228,09C
22/05/2023	4046		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	11,84				
Acumulado até o dia:						315,12	531,37	216,25C
31/05/2023	4110		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay		177,12			
Acumulado até o dia:						315,12	708,49	393,37C
30/06/2023	5292		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		41,53			
30/06/2023	5320		Receita com inscrição pessoa jurídica n/mês		24.073,01			
Acumulado até o dia:						315,12	24.823,03	24.507,91C
19/07/2023	5244		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga errada - Eci Santana	34,66				
Acumulado até o dia:						349,78	24.823,03	24.473,25C
31/07/2023	5795		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay		41,53			
31/07/2023	5824		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		802,55			
Acumulado até o dia:						349,78	25.667,11	25.317,33C
31/08/2023	6552		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		813,54			
31/08/2023	6715		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay		135,59			
Acumulado até o dia:						349,78	26.616,24	26.266,46C
31/10/2023	8651		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		135,59			
Acumulado até o dia:						349,78	26.751,83	26.402,05C
30/11/2023	9481		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		542,36			
30/11/2023	9505		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		135,59			
Acumulado até o dia:						349,78	27.429,78	27.080,00C
29/12/2023	9635		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		135,59			
Acumulado até o dia:						349,78	27.565,37	27.215,59C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	27.215,59				
Acumulado até o dia:						27.565,37	27.565,37	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2210		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (multa pecuniaria)		2.014,08			
31/01/2023	2212		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (processo etico)		19,62			
31/01/2023	2366		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - alteração contratual		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.252,88	2.252,88C
28/02/2023	2237		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (processo etico)		115,25			
28/02/2023	2249		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (alteração resp. tecnica)		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.587,31	2.587,31C
31/03/2023	2339		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - Alteração de Responsabilidade Tecnica		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.806,49	2.806,49C
28/04/2023	3324		Arrecadação de taxa de Alteração de responsável tecnico		109,59			
28/04/2023	3329		Arrecadação de taxa de Alteração contratual		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.025,67	3.025,67C
31/05/2023	4376		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - processos éticos		230,50			
31/05/2023	4383		Receita com alteração de responsabilidade técnica física n/mês		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.365,76	3.365,76C
30/06/2023	5326		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - alteração de responsabilidade técnica		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.475,35	3.475,35C
31/10/2023	8695		Arrecadação sobre outras Receitas diversas		77,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.553,19	3.553,19C
30/11/2023	9488		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços Alteração de Responsabilidade Tecnica		218,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.771,94	3.771,94C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.771,94				
Acumulado até o dia:						3.771,94	3.771,94	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2075		Receita com juros de anuidades física n/mês		2.464,86			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2219		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		808,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.272,88	3.272,88C
28/02/2023	2239		Receita com juros de anuidades física n/mês		2.304,41			
28/02/2023	2448		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		687,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.265,02	6.265,02C
31/03/2023	2328		Receita com juros de anuidades física n/mês		2.533,26			
31/03/2023	2470		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		756,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.554,59	9.554,59C
28/04/2023	3308		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.878,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.432,79	11.432,79C
31/05/2023	4104		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		2.117,76			
31/05/2023	4370		Receita com juros de anuidades física n/mês		3.674,73			
Acumulado até o dia:						0,00	17.225,28	17.225,28C
30/06/2023	5285		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		1.528,86			
30/06/2023	5311		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.464,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.218,55	20.218,55C
31/07/2023	5790		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		900,82			
31/07/2023	5819		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.722,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.842,28	22.842,28C
31/08/2023	6553		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.778,77			
31/08/2023	6705		Receita com juros de anuidades Selfpay física n/mês		962,71			
Acumulado até o dia:						0,00	25.583,76	25.583,76C
29/09/2023	7889		Receita com juros de anuidades física n/mês		3.070,48			
29/09/2023	7913		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		1.014,68			
Acumulado até o dia:						0,00	29.668,92	29.668,92C
31/10/2023	8644		Receita com juros de anuidades PF n/mês		1.788,29			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8659		Receita com juros de anuidades física PF n/mês		533,09			
Acumulado até o dia:						0,00	31.990,30	31.990,30C
30/11/2023	9474		Receita com juros de anuidades física n/mês		2.657,28			
30/11/2023	9508		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.727,48			
Acumulado até o dia:						0,00	36.375,06	36.375,06C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	36.375,06				
Acumulado até o dia:						36.375,06	36.375,06	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2076		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		374,25			
Acumulado até o dia:						0,00	374,25	374,25C
28/02/2023	2251		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		364,47			
28/02/2023	2456		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		63,64			
Acumulado até o dia:						0,00	802,36	802,36C
31/03/2023	2342		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		386,28			
31/03/2023	2478		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		104,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.293,09	1.293,09C
28/04/2023	3334		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		497,29			
28/04/2023	3341		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.791,68	1.791,68C
31/05/2023	4115		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		127,07			
31/05/2023	4387		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		275,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.194,36	2.194,36C
30/06/2023	5296		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		134,66			
30/06/2023	5329		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		582,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.911,10	2.911,10C
31/07/2023	5803		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		104,28			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5832		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		362,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.377,81	3.377,81C
31/08/2023	6568		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		338,32			
31/08/2023	6719		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		2.093,56			
31/08/2023	6720		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		51,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.861,68	5.861,68C
29/09/2023	7903		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		553,91			
29/09/2023	7926		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		154,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,23	6.570,23C
31/10/2023	8673		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		128,83			
31/10/2023	8688		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		589,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.288,73	7.288,73C
30/11/2023	9490		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		464,79			
30/11/2023	9511		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		119,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.873,17	7.873,17C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	7.873,17				
Acumulado até o dia:						7.873,17	7.873,17	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2207		Receita com atualização monetária física n/mês		32.947,31			
31/01/2023	2220		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		7.163,04			
Acumulado até o dia:						0,00	40.110,35	40.110,35C
28/02/2023	2240		Receita com atualização monetária física n/mês		30.520,41			
28/02/2023	2449		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		6.631,84			
Acumulado até o dia:						0,00	77.262,60	77.262,60C
31/03/2023	2329		Receita com atualização monetária física n/mês		38.036,44			
31/03/2023	2471		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		8.286,90			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	123.585,94	123.585,94C
28/04/2023	3310		Receita com atualização monetária física n/mês		30.985,68			
28/04/2023	3343		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		7.871,88			
Acumulado até o dia:						0,00	162.443,50	162.443,50C
31/05/2023	4102		Receita com atualização monetária física Selpay n/mês		9.986,85			
31/05/2023	4371		Receita com atualização monetária física n/mês		37.036,66			
Acumulado até o dia:						0,00	209.467,01	209.467,01C
30/06/2023	5287		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		9.310,08			
30/06/2023	5313		Receita com atualização monetária física n/mês		28.706,10			
Acumulado até o dia:						0,00	247.483,19	247.483,19C
31/07/2023	5792		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		10.109,12			
31/07/2023	5805		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		1.656,93			
31/07/2023	5817		Receita com atualização monetária física n/mês		48.504,84			
Acumulado até o dia:						0,00	307.754,08	307.754,08C
31/08/2023	6557		Receita com atualização monetária física n/mês		52.845,20			
31/08/2023	6707		Receita com atualização monetária Selfpay isica n/mês		11.273,96			
Acumulado até o dia:						0,00	371.873,24	371.873,24C
29/09/2023	7890		Receita com atualização monetária física n/mês		45.791,17			
29/09/2023	7915		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		11.932,06			
Acumulado até o dia:						0,00	429.596,47	429.596,47C
31/10/2023	8646		Receita com atualização monetária física n/mês		54.997,94			
31/10/2023	8660		Receita com atualização monetária física PF n/mês		14.356,34			
Acumulado até o dia:						0,00	498.950,75	498.950,75C
30/11/2023	9475		Receita com atualização monetária física n/mês		46.289,95			
30/11/2023	9509		Receita com atualização monetária física n/mês		14.639,04			
Acumulado até o dia:						0,00	559.879,74	559.879,74C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9638		Receita com atualização monetária física n/mês		34.904,79			
29/12/2023	9656		Receita com atualização monetária física n/mês		12.820,32			
Acumulado até o dia:						0,00	607.604,85	607.604,85C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	607.604,85				
Acumulado até o dia:						607.604,85	607.604,85	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	2209		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		5.421,12			
31/01/2023	3168		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		856,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.277,99	6.277,99C
28/02/2023	2252		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		5.731,62			
28/02/2023	2458		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		966,42			
Acumulado até o dia:						0,00	12.976,03	12.976,03C
31/03/2023	2343		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		5.969,41			
31/03/2023	2479		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.029,42			
Acumulado até o dia:						0,00	19.974,86	19.974,86C
28/04/2023	3332		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		6.461,24			
28/04/2023	3354		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.210,32			
Acumulado até o dia:						0,00	27.646,42	27.646,42C
31/05/2023	4116		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.450,74			
31/05/2023	4388		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		5.912,37			
Acumulado até o dia:						0,00	35.009,53	35.009,53C
30/06/2023	5297		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.432,35			
30/06/2023	5330		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		6.084,59			
Acumulado até o dia:						0,00	42.526,47	42.526,47C
31/07/2023	5834		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		9.923,42			
Acumulado até o dia:						0,00	52.449,89	52.449,89C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6567		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		8.648,97			
31/08/2023	6722		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.807,13			
Acumulado até o dia:						0,00	62.905,99	62.905,99C
29/09/2023	7904		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		8.309,38			
29/09/2023	7931		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.752,14			
Acumulado até o dia:						0,00	72.967,51	72.967,51C
31/10/2023	8674		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		1.871,44			
31/10/2023	8689		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		9.464,80			
Acumulado até o dia:						0,00	84.303,75	84.303,75C
30/11/2023	9491		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		6.517,59			
30/11/2023	9512		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		1.836,60			
Acumulado até o dia:						0,00	92.657,94	92.657,94C
29/12/2023	9644		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		6.182,97			
29/12/2023	9655		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		1.766,47			
Acumulado até o dia:						0,00	100.607,38	100.607,38C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	100.607,38				
Acumulado até o dia:						100.607,38	100.607,38	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1467		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		30.268,56			
31/01/2023	1468		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		441,68			
31/01/2023	1469		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		48,61			
Acumulado até o dia:						0,00	30.758,85	30.758,85C
28/02/2023	1699		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		29.271,31			
28/02/2023	2124		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		40,12			
28/02/2023	2127		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		364,48			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.434,76	60.434,76C
31/03/2023	2125		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		51,80			
31/03/2023	2126		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		40.131,51			
31/03/2023	2128		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		470,66			
Acumulado até o dia:						0,00	101.088,73	101.088,73C
28/04/2023	3301		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		371,77			
28/04/2023	3302		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		50.483,44			
28/04/2023	3303		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		40,92			
Acumulado até o dia:						0,00	151.984,86	151.984,86C
31/05/2023	4124		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		475,53			
31/05/2023	4125		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		64.374,00			
31/05/2023	5231		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		50,57			
Acumulado até o dia:						0,00	216.884,96	216.884,96C
30/06/2023	5227		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		56.708,85			
30/06/2023	5230		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		714,36			
30/06/2023	5232		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		48,51			
Acumulado até o dia:						0,00	274.356,68	274.356,68C
31/07/2023	6591		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		52.441,89			
31/07/2023	6592		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.212,88			
31/07/2023	6594		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		48,64			
Acumulado até o dia:						0,00	328.060,09	328.060,09C
30/08/2023	6593		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.298,42			
Acumulado até o dia:						0,00	329.358,51	329.358,51C
31/08/2023	6589		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		8.460,61			
31/08/2023	6590		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		50.771,15			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6595		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		52,07			
Acumulado até o dia:						0,00	388.642,34	388.642,34C
29/09/2023	7376		Ref. rendimento aplicação financeira do mês.		35.524,62			
29/09/2023	7378		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		16.730,04			
29/09/2023	7379		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.177,77			
29/09/2023	7380		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		44,70			
Acumulado até o dia:						0,00	442.119,47	442.119,47C
31/10/2023	9291		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.306,94			
31/10/2023	9293		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		45,84			
31/10/2023	9294		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		28.000,65			
31/10/2023	9302		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		21.715,72			
Acumulado até o dia:						0,00	493.188,62	493.188,62C
30/11/2023	9292		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.437,70			
30/11/2023	9303		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		23.486,11			
30/11/2023	9307		Ref. rendimento aplicação financeira do mês.		19.019,24			
30/11/2023	9308		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		42,13			
Acumulado até o dia:						0,00	537.173,80	537.173,80C
29/12/2023	9676		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		40,95			
29/12/2023	9677		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.397,37			
29/12/2023	9678		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		25.841,62			
29/12/2023	9688		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		12.050,23			
Acumulado até o dia:						0,00	576.503,97	576.503,97C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	576.503,97				
Acumulado até o dia:						576.503,97	576.503,97	0,00
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1676		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
11/07/2023	5712		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
22/08/2023	6497		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550.000,00	550.000,00C
14/09/2023	7339		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	610.000,00	610.000,00C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	610.000,00				
Acumulado até o dia:						610.000,00	610.000,00	0,00
Conta: 4.6.2.2.1.01 - Ganhos com alienação de bens moveis			Saldo anterior:					0,00
21/06/2023	5228		Valor ref. alienação dos veículos Ford Range, ano 2014 e Spin , ano 2017 conforme leilão - recebimento de MAURICIO PAES		87.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.800,00	87.800,00C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	87.800,00				
Acumulado até o dia:						87.800,00	87.800,00	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	2333		Receita com anuidade PF divida ativa excedente adm n/mês		1.004,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,55	1.004,55C
28/04/2023	3339		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		57.291,08			
Acumulado até o dia:						0,00	58.295,63	58.295,63C
31/05/2023	4101		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		63.052,80			
31/05/2023	5274		Estornos com anuidades em análise Selfpay n/mês	1.764,69				
Acumulado até o dia:						1.764,69	121.348,43	119.583,74C
30/06/2023	5308		Receita com anuidade PF divida ativa adm n/mês		100.544,05			
Acumulado até o dia:						1.764,69	221.892,48	220.127,79C
29/12/2023	9630		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		183.243,05			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9646		Receita com anuidade proporcional divida ativa adm PJ n/mês		3.239,67			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	406.610,51		1.764,69	408.375,20	406.610,51C
Acumulado até o dia:								
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas								
Saldo anterior:								0,00
31/01/2023	2074		Receita com multas n/mês		41.530,54			
31/01/2023	2208		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		5.958,36			
31/01/2023	2218		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		13.418,57			
31/01/2023	3166		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		1.206,84			
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	2238		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		38.440,80	0,00	62.114,31	62.114,31C
28/02/2023	2447		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selpay n/mês		11.710,13			
28/02/2023	2455		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpayn/mês		1.177,76			
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	2327		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		42.629,25	0,00	113.443,00	113.443,00C
31/03/2023	2341		Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês		6.573,79			
31/03/2023	2469		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF Selfpayn/mês		12.768,10			
31/03/2023	2477		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		1.225,52			
Acumulado até o dia:								
28/04/2023	3306		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		27.680,25	0,00	176.639,66	176.639,66C
28/04/2023	3307		Receita com multas anuidade PF n/mês		7.512,23			
28/04/2023	3316		Receita com pena pecuniaria n/mês		115,25			
28/04/2023	3330		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		5.499,26			
28/04/2023	3331		Receita com multas anuidade n/mês		1.903,73			
28/04/2023	3340		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		11.377,42			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3348		Receita com multas pecuniária Selfpay n/mês		100,70			
28/04/2023	3349		Receita com multa n/mês		326,05			
28/04/2023	3352		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		1.335,42			
Acumulado até o dia:						0,00	232.489,97	232.489,97C
31/05/2023	4103		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		13.915,45			
31/05/2023	4111		Receita com pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês		100,70			
31/05/2023	4114		Receita com multas anuidade divida ativa PJ Selfpay adm n/mês		1.527,69			
31/05/2023	4121		Receita com multa pessoa jurídica Selfpay n/mês		50,97			
31/05/2023	4368		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		31.564,06			
31/05/2023	4369		Receita com multas anuidade n/mês		18.448,70			
31/05/2023	4372		Receita com multa fisica n/mês		55,00			
31/05/2023	4384		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		5.056,90			
31/05/2023	4385		Receita com multas anuidade n/mês		4.370,21			
Acumulado até o dia:						0,00	307.579,65	307.579,65C
30/06/2023	5283		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		10.583,99			
30/06/2023	5284		Receita com multas anuidade PF Selfpay adm n/mês		3.725,13			
30/06/2023	5295		Receita com multas anuidade PF Selfpay n/mês		1.592,58			
30/06/2023	5302		Receita com multas e pena pecuniária PF Selfpay n/mês		124,07			
30/06/2023	5309		Receita com multas anuidade PF n/mês		18.198,97			
30/06/2023	5310		Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês		21.828,46			
30/06/2023	5318		Receita com pena pecuniária n/mês		8.130,65			
30/06/2023	5327		Receita com multas PJ n/mês		3.971,78			
30/06/2023	5328		Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês		4.629,87			
Acumulado até o dia:						0,00	380.365,15	380.365,15C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5802		Receita com multas anuidade divida ativa PJ adm n/mês		1.887,40			
31/07/2023	5816		Receita com multas anuidade n/mês		61.560,60			
31/07/2023	5825		Receita com multa pecuniaria n/mês		4.498,69			
31/07/2023	5831		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		12.359,10			
Acumulado até o dia:						0,00	460.670,94	460.670,94C
31/08/2023	6555		Receita com multas anuidade divida ativa PF adm n/mês		35.863,15			
31/08/2023	6556		Receita com multas anuidade PF n/mês		26.065,19			
31/08/2023	6559		Valor ref. pena pecuniária do mês		109,58			
31/08/2023	6570		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		6.164,73			
31/08/2023	6711		Valor Arrecadação com multa pecuniária Selfpay		1.963,75			
Acumulado até o dia:						0,00	530.837,34	530.837,34C
29/09/2023	7888		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		28.860,66			
29/09/2023	7891		Receita com multas anuidade adm n/mês		23.226,75			
29/09/2023	7901		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		5.605,51			
29/09/2023	7912		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		18.707,26			
29/09/2023	7918		Receita com multa pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês		1.963,64			
29/09/2023	7925		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		2.062,62			
Acumulado até o dia:						0,00	611.263,78	611.263,78C
31/10/2023	8642		Receita com multas anuidade PF adm n/mês		30.697,69			
31/10/2023	8643		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		28.206,86			
31/10/2023	8656		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		11.404,60			
31/10/2023	8666		Receita com multa pecuniaria pessoa física n/mês		2.073,25			
31/10/2023	8671		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		1.106,97			
31/10/2023	8686		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		4.552,24			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	689.305,39	689.305,39C
30/11/2023	9473		Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês		46.270,70			
30/11/2023	9483		Arrecadação sobre pena pecuniária		3.287,58			
30/11/2023	9489		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		8.112,79			
30/11/2023	9501		Receita com pena pecuniária n/mês		2.073,22			
30/11/2023	9510		Receita com multas anuidade divida ativa adm pj n/mês		2.201,83			
Acumulado até o dia:						0,00	751.251,51	751.251,51C
29/12/2023	9636		Receita com multas anuidade divida ativa adm pf n/mês		38.848,04			
29/12/2023	9653		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		17.886,78			
29/12/2023	9662		Receita com pena pecuniaria n/mês		1.689,68			
29/12/2023	9666		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		2.084,17			
Acumulado até o dia:						0,00	811.760,18	811.760,18C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	811.760,18				
Acumulado até o dia:						811.760,18	811.760,18	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	3167		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês		68,52			
Acumulado até o dia:						0,00	68,52	68,52C
28/04/2023	3309		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês		1.589,64			
28/04/2023	3335		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês		305,58			
28/04/2023	3342		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		723,81			
28/04/2023	3353		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		109,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.797,40	2.797,40C
31/05/2023	4386		Receita com juros PJ n/mês		451,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.249,17	3.249,17C
30/06/2023	5312		Receita com juros anuidadePF divida ativa adm n/mês		1.224,18			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.473,35	4.473,35C
31/07/2023	5791		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês		691,74			
31/07/2023	5804		Receita com juros anuidade Selfpay n/mês		43,95			
31/07/2023	5818		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês		2.096,78			
31/07/2023	5833		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês		398,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.704,41	7.704,41C
31/08/2023	6554		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês		1.985,40			
31/08/2023	6569		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês		334,68			
31/08/2023	6706		Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		644,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.668,68	10.668,68C
29/09/2023	7914		Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		597,99			
Acumulado até o dia:						0,00	11.266,67	11.266,67C
29/12/2023	9637		Receita com juros anuidade divida ativa adm pf n/mês		2.215,52			
29/12/2023	9643		Receita com juros anuidade divida ativa adm Pj n/mês		391,78			
29/12/2023	9667		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês		111,57			
Acumulado até o dia:						0,00	13.985,54	13.985,54C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	13.985,54				
Acumulado até o dia:						13.985,54	13.985,54	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/10/2023	8645		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês		1.571,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,48	1.571,48C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.571,48				
Acumulado até o dia:						1.571,48	1.571,48	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	3315		Receita com pena pecuniária PF n/mês		7.582,20			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.582,20	7.582,20C
31/08/2023	6571		Receita com multas anuidade PJ n/mês		4.813,67			
31/08/2023	6704		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês		17.924,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.319,87	30.319,87C
29/09/2023	7902		Receita com multas anuidade divida ativa PJ n/mês		3.622,85			
Acumulado até o dia:						0,00	33.942,72	33.942,72C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	33.942,72				
Acumulado até o dia:						33.942,72	33.942,72	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições e Prestação de Contas				Saldo anterior:				0,00
17/05/2023	3866		Valor recebido da Telefonica Brasil ref. contas contestadas do ano de 2022.		24.449,68			
Acumulado até o dia:						0,00	24.449,68	24.449,68C
04/09/2023	7319		Valor ref. restituição ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	204.449,68	204.449,68C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	204.449,68				
Acumulado até o dia:						204.449,68	204.449,68	0,00
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
28/12/2023	10136		AJUSTE REFERENTE CONDENAÇÃO PROCESSO JUDICIAL Nº 00014-14.2015.5.05.0001, VALOR DE R\$ 210.000,00 ESTIMADO NO ANO DE 2019, E POR MUDANÇA DE SISTEMA CONTÁBIL HOUE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR TOTAL E ACOMPANHAMENTO EM CONTA PRÓPRIA DO PASSIVO. ASSIM O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R\$ 202.497,61, RESTANDO O SALDO DE R\$ 7.502,39 AJUSTADO NESTE LANÇAMENTO.		7.502,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.502,39	7.502,39C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	7.502,39				
Acumulado até o dia:						7.502,39	7.502,39	0,00
Conta: 4.9.9.7.1.02 - Reversão de Ajustes para Perdas com Créditos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	10155		Valor referente a reversão de provisão de perdas com créditos a receber conforme expectativa de perdas nesses créditos		542.043,32			
Acumulado até o dia:						0,00	542.043,32	542.043,32C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	542.043,32				
Acumulado até o dia:						542.043,32	542.043,32	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2367		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais		135,56			
Acumulado até o dia:						0,00	135,56	135,56C
28/02/2023	2234		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (custas processuais)		42,56			
Acumulado até o dia:						0,00	178,12	178,12C
30/05/2023	4373		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais		35,52			
Acumulado até o dia:						0,00	213,64	213,64C
30/06/2023	5317		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais		68,50			
Acumulado até o dia:						0,00	282,14	282,14C
31/07/2023	5796		Receita com pena pecuniaria Selfpay n/mês		1.360,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,07	1.643,07C
31/08/2023	6560		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais		25,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.668,35	1.668,35C
11/09/2023	7381		Valor ref. recebimento de Mauricio Pires - leilão dos moveis realizado em 05/09/2023.		11.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.518,35	13.518,35C
29/09/2023	7897		Receita com custas processuais n/mês		50,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13.568,43	13.568,43C
30/11/2023	9479		Arrecadação sobre outras Receitas diversas		74,72			
Acumulado até o dia:						0,00	13.643,15	13.643,15C
29/12/2023	9639		Arrecadação sobre pena pecuniária no mes.		5.573,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.216,24	19.216,24C
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	19.216,24				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.216,24	19.216,24	0,00
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas			Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10130	384	Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2023	10132	697	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2023	10135	368	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2023	10139	50	Encerramento do Exercício		145,28			
31/12/2023	10140	66	Encerramento do Exercício		800,00			
31/12/2023	10141	93	Encerramento do Exercício		220,00			
31/12/2023	10142	209	Encerramento do Exercício		550,00			
31/12/2023	10143	215	Encerramento do Exercício		4.160,00			
31/12/2023	10144	306	Encerramento do Exercício		2.749,61			
31/12/2023	10145		Encerramento do Exercício		705,04			
31/12/2023	10146	429	Encerramento do Exercício		470,27			
31/12/2023	10147	440	Encerramento do Exercício		983,33			
31/12/2023	10179		Valor referente superávits do exercício de 2023	12.583,53				
Acumulado até o dia:						12.583,53	12.583,53	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.273.056,60				
Acumulado até o dia:						7.273.056,60	0,00	7.273.056,60D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		780.537,86			
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		6.492.518,74			
Acumulado até o dia:						7.273.056,60	7.273.056,60	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.	978.529,74				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						978.529,74	0,00	978.529,74D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	681.770,08				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.660.299,82			
Acumulado até o dia:						1.660.299,82	1.660.299,82	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.	596.529,87				
Acumulado até o dia:						596.529,87	0,00	596.529,87D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		23.970,81			
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		572.559,06			
Acumulado até o dia:						596.529,87	596.529,87	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.	284.498,97				
Acumulado até o dia:						284.498,97	0,00	284.498,97D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.397,15			
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		282.101,82			
Acumulado até o dia:						284.498,97	284.498,97	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.	29.595,77				
Acumulado até o dia:						29.595,77	0,00	29.595,77D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	61.158,95				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		90.754,72			
Acumulado até o dia:						90.754,72	90.754,72	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.775,75				
Acumulado até o dia:						1.775,75	0,00	1.775,75D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.775,75			
Acumulado até o dia:						1.775,75	1.775,75	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.349,20				
Acumulado até o dia:						4.349,20	0,00	4.349,20D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	19.844,72				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		24.193,92			
Acumulado até o dia:						24.193,92	24.193,92	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.	53.272,38				
Acumulado até o dia:						53.272,38	0,00	53.272,38D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		39.665,69			
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		13.606,69			
Acumulado até o dia:						53.272,38	53.272,38	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.514,92				
Acumulado até o dia:						35.514,92	0,00	35.514,92D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	62.897,37				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		98.412,29			
Acumulado até o dia:						98.412,29	98.412,29	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.062,56				
Acumulado até o dia:						10.062,56	0,00	10.062,56D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		10.062,56			
Acumulado até o dia:						10.062,56	10.062,56	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.367,66				
Acumulado até o dia:						2.367,66	0,00	2.367,66D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.367,66			
Acumulado até o dia:						2.367,66	2.367,66	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	704,96				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		704,96			
Acumulado até o dia:						704,96	704,96	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.604,43				
Acumulado até o dia:						2.604,43	0,00	2.604,43D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	24.611,16				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		27.215,59			
Acumulado até o dia:						27.215,59	27.215,59	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.	41.434,07				
Acumulado até o dia:						41.434,07	0,00	41.434,07D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		37.739,97			
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.694,10			
Acumulado até o dia:						41.434,07	41.434,07	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	74		Dotação orçamentária no exercício 2023.	207.029,15				
Acumulado até o dia:						207.029,15	0,00	207.029,15D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		170.654,09			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		36.375,06			
Acumulado até o dia:						207.029,15	207.029,15	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	75		Dotação orçamentária no exercício 2023.	56.870,37				
Acumulado até o dia:						56.870,37	0,00	56.870,37D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		48.997,20			
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		7.873,17			
Acumulado até o dia:						56.870,37	56.870,37	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	76		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.914,96				
Acumulado até o dia:						2.914,96	0,00	2.914,96D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.914,96			
Acumulado até o dia:						2.914,96	2.914,96	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	77		Dotação orçamentária no exercício 2023.	49.720,89				
Acumulado até o dia:						49.720,89	0,00	49.720,89D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		49.720,89			
Acumulado até o dia:						49.720,89	49.720,89	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	78		Dotação orçamentária no exercício 2023.	21.308,95				
Acumulado até o dia:						21.308,95	0,00	21.308,95D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	586.295,90				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		607.604,85			
Acumulado até o dia:						607.604,85	607.604,85	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	79		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.959,58				
Acumulado até o dia:						2.959,58	0,00	2.959,58D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	97.647,80				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		100.607,38			
Acumulado até o dia:						100.607,38	100.607,38	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	80		Dotação orçamentária no exercício 2023.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	226.503,97				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		576.503,97			
Acumulado até o dia:						576.503,97	576.503,97	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	81		Dotação orçamentária no exercício 2023.	360.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	0,00	360.000,00D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	250.000,00				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		610.000,00			
Acumulado até o dia:						610.000,00	610.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	82		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.197.976,97				
Acumulado até o dia:						2.197.976,97	0,00	2.197.976,97D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	479.954,72				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.677.931,69			
Acumulado até o dia:						2.677.931,69	2.677.931,69	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	83		Dotação orçamentária no exercício 2023.	792.401,58				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						792.401,58	0,00	792.401,58D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	56.018,97				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		848.420,55			
Acumulado até o dia:						848.420,55	848.420,55	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	84		Dotação orçamentária no exercício 2023.	31.731,72				
Acumulado até o dia:						31.731,72	0,00	31.731,72D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		16.913,28			
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		14.818,44			
Acumulado até o dia:						31.731,72	31.731,72	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	85		Dotação orçamentária no exercício 2023.	45.022,84				
Acumulado até o dia:						45.022,84	0,00	45.022,84D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		45.022,84			
Acumulado até o dia:						45.022,84	45.022,84	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	86		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.846,63				
Acumulado até o dia:						3.846,63	0,00	3.846,63D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	79.464,32				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		83.310,95			
Acumulado até o dia:						83.310,95	83.310,95	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	87		Dotação orçamentária no exercício 2023.	474,03				
Acumulado até o dia:						474,03	0,00	474,03D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	50.424,96				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		50.898,99			
Acumulado até o dia:						50.898,99	50.898,99	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	88		Dotação orçamentária no exercício 2023.	151,78				
Acumulado até o dia:						151,78	0,00	151,78D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		151,78			
Acumulado até o dia:						151,78	151,78	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	89		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.226,72				
Acumulado até o dia:						1.226,72	0,00	1.226,72D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.226,72			
Acumulado até o dia:						1.226,72	1.226,72	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	90		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.087,71				
Acumulado até o dia:						11.087,71	0,00	11.087,71D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	193.361,97				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		204.449,68			
Acumulado até o dia:						204.449,68	204.449,68	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.933,15				
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.933,15			
Acumulado até o dia:						17.933,15	17.933,15	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	96		Dotação orçamentária no exercício 2023.	111.922,20				
Acumulado até o dia:						111.922,20	0,00	111.922,20D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		24.122,20			
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023		87.800,00			
Acumulado até o dia:						111.922,20	111.922,20	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	97		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.750.000,00				
Acumulado até o dia:						1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.750.000,00			
Acumulado até o dia:						1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	99		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	98		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.563.600,00				
Acumulado até o dia:						1.563.600,00	0,00	1.563.600,00D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.563.600,00			
Acumulado até o dia:						1.563.600,00	1.563.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.346.856,43				
Acumulado até o dia:						2.346.856,43	0,00	2.346.856,43D
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023		60.000,00			
Acumulado até o dia:						2.346.856,43	60.000,00	2.286.856,43D
28/12/2023	9948		transposição para aporte de despesa		124.350,90			
Acumulado até o dia:						2.346.856,43	184.350,90	2.162.505,53D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.014.570,48			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		147.935,05			
Acumulado até o dia:						2.346.856,43	2.346.856,43	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.	214.101,44				
Acumulado até o dia:						214.101,44	0,00	214.101,44D
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023		10.000,00			
Acumulado até o dia:						214.101,44	10.000,00	204.101,44D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		179.326,79			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		24.774,65			
Acumulado até o dia:						214.101,44	214.101,44	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.	71.367,15				
Acumulado até o dia:						71.367,15	0,00	71.367,15D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		41.639,06			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		29.728,09			
Acumulado até o dia:						71.367,15	71.367,15	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.	97.446,30				
Acumulado até o dia:						97.446,30	0,00	97.446,30D
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023		10.000,00			
Acumulado até o dia:						97.446,30	10.000,00	87.446,30D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		29.799,68			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		57.646,62			
Acumulado até o dia:						97.446,30	97.446,30	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.	64.585,41				
Acumulado até o dia:						64.585,41	0,00	64.585,41D
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						64.585,41	20.000,00	44.585,41D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		25.271,79			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		19.313,62			
Acumulado até o dia:						64.585,41	64.585,41	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.	152.861,73				
Acumulado até o dia:						152.861,73	0,00	152.861,73D
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023		40.000,00			
Acumulado até o dia:						152.861,73	40.000,00	112.861,73D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		91.864,09			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		20.997,64			
Acumulado até o dia:						152.861,73	152.861,73	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.	608.297,19				
Acumulado até o dia:						608.297,19	0,00	608.297,19D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		457.122,70			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		110.191,65			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		40.982,84			
Acumulado até o dia:						608.297,19	608.297,19	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.	228.374,87				
Acumulado até o dia:						228.374,87	0,00	228.374,87D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		163.162,39			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		43.064,93			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		22.147,55			
Acumulado até o dia:						228.374,87	228.374,87	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.	28.546,86				
Acumulado até o dia:						28.546,86	0,00	28.546,86D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		19.615,22			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.331,67			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.599,97			
Acumulado até o dia:						28.546,86	28.546,86	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.766,99				
Acumulado até o dia:						12.766,99	0,00	12.766,99D
27/09/2023	7221		transferência entre contas	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.766,99	0,00	15.766,99D
08/12/2023	8997		Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	2.028,00				
Acumulado até o dia:						17.794,99	0,00	17.794,99D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		15.724,28			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.070,71			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.794,99	17.794,99	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.	380.000,00				
Acumulado até o dia:						380.000,00	0,00	380.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		263.909,93			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		116.090,07			
Acumulado até o dia:						380.000,00	380.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.	523.703,20				
Acumulado até o dia:						523.703,20	0,00	523.703,20D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		312.110,27			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		211.592,93			
Acumulado até o dia:						523.703,20	523.703,20	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						88.000,00	0,00	88.000,00D
12/11/2023	8311		transposição entre contas para aporte de despesa	2.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						98.000,00	0,00	98.000,00D
08/12/2023	8997		Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						109.000,00	0,00	109.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		104.883,70			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.116,30			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.000,00	109.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						162.000,00	0,00	162.000,00D
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						182.000,00	0,00	182.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		176.334,33			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.665,67			
Acumulado até o dia:						182.000,00	182.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	27.774,97				
Acumulado até o dia:						177.774,97	0,00	177.774,97D
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						197.774,97	0,00	197.774,97D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		179.070,47			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.510,50			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.194,00			
Acumulado até o dia:						197.774,97	197.774,97	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.	72.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	0,00	72.000,00D
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.		32.514,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.000,00	32.514,00	39.486,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		35.160,00			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.376,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.950,00			
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
10/11/2023	8360		Transposição para taxa condomínio de Itabuna		2.318,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	2.318,00	157.682,00D
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.		3.840,97			
Acumulado até o dia:						160.000,00	6.158,97	153.841,03D
12/11/2023	8311		transposição entre contas para aporte de despesa		2.000,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	8.158,97	151.841,03D
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	13.158,97	146.841,03D
04/12/2023	8754		Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	14.658,97	145.341,03D
08/12/2023	8997		Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	19.658,97	140.341,03D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		134.862,42			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.478,61			
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.	46.250,00				
Acumulado até o dia:						46.250,00	0,00	46.250,00D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		10.214,71			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		36.035,29			
Acumulado até o dia:						46.250,00	46.250,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.200,40				
Acumulado até o dia:						19.200,40	0,00	19.200,40D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		18.133,67			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.066,73			
Acumulado até o dia:						19.200,40	19.200,40	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
16/01/2023	788		Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	38.800,00				
Acumulado até o dia:						128.800,00	0,00	128.800,00D
26/01/2023	320		Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						136.800,00	0,00	136.800,00D
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.	1.675,15				
Acumulado até o dia:						138.475,15	0,00	138.475,15D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		67.686,99			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		68.723,84			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.064,32			
Acumulado até o dia:						138.475,15	138.475,15	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.	33.465,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.465,00	0,00	33.465,00D
04/12/2023	8392		transposição para aporte de despesa		5.000,00			
Acumulado até o dia:						33.465,00	5.000,00	28.465,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		6.020,00			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		22.445,00			
Acumulado até o dia:						33.465,00	33.465,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.667,51				
Acumulado até o dia:						7.667,51	0,00	7.667,51D
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	12.232,09				
Acumulado até o dia:						19.899,60	0,00	19.899,60D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		11.663,48			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		8.236,12			
Acumulado até o dia:						19.899,60	19.899,60	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.799,60				
Acumulado até o dia:						3.799,60	0,00	3.799,60D
01/03/2023	1401		Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	2.836,10				
Acumulado até o dia:						6.635,70	0,00	6.635,70D
23/05/2023	3083		transposição entre contas com autorização do Sr. Fabiano para o processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	2.325,60				
Acumulado até o dia:						8.961,30	0,00	8.961,30D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.898,90			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.062,40			
Acumulado até o dia:						8.961,30	8.961,30	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	13.550,00				
Acumulado até o dia:						13.550,00	0,00	13.550,00D
01/04/2023	4340		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	0,00	13.750,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		13.750,00			
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
01/03/2023	1401		Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023		2.836,10			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.836,10	2.163,90D
13/04/2023	3093		transposição entre contas para aporte de despesa		389,03			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.225,13	1.774,87D
01/11/2023	7474		Transposição para atender o processo administrativo nº 065/2023	47.542,50				
Acumulado até o dia:						52.542,50	3.225,13	49.317,37D
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	7.164,00				
Acumulado até o dia:						59.706,50	3.225,13	56.481,37D
29/11/2023	9322		transposição entre contas para aporte de despesa		1.121,12			
Acumulado até o dia:						59.706,50	4.346,25	55.360,25D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		54.706,50			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		653,75			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.706,50	59.706,50	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	101		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.000,00	3.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		178,56			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.821,44			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Estágio	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.	253.068,00				
Acumulado até o dia:						253.068,00	0,00	253.068,00D
05/01/2023	443		valor ref. transposição para vale transporte de estagiário conforme orçamento.		49.368,00			
Acumulado até o dia:						253.068,00	49.368,00	203.700,00D
20/12/2023	9545		transposição entre contas para aporte de despesa	9.838,73				
Acumulado até o dia:						262.906,73	49.368,00	213.538,73D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		212.733,73			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		805,00			
Acumulado até o dia:						262.906,73	262.906,73	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004		Auxilio Transporte - Estagiário	Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	443		valor ref. transposição para vale transporte de estagiário conforme orçamento.	49.368,00				
Acumulado até o dia:						49.368,00	0,00	49.368,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		36.924,16			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		12.443,84			
Acumulado até o dia:						49.368,00	49.368,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.	765,00				
Acumulado até o dia:						765,00	0,00	765,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		660,00			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		105,00			
Acumulado até o dia:						765,00	765,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.	96.000,00				
Acumulado até o dia:						96.000,00	0,00	96.000,00D
20/12/2023	9181		transposição entre contas para aporte de despesa	8.583,46				
Acumulado até o dia:						104.583,46	0,00	104.583,46D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		93.277,70			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		644,42			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		10.661,34			
Acumulado até o dia:						104.583,46	104.583,46	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93.714,89				
Acumulado até o dia:						93.714,89	0,00	93.714,89D
01/06/2023	3767		Transposição para atender os processos administrativos nº 037/2023		15.626,50			
Acumulado até o dia:						93.714,89	15.626,50	78.088,39D
01/08/2023	5376		Transposição para atender o processo administrativo nº 002/2023.	5.198,55				
Acumulado até o dia:						98.913,44	15.626,50	83.286,94D
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	8.893,35				
Acumulado até o dia:						107.806,79	15.626,50	92.180,29D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		74.154,14			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		11.177,03			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		6.849,12			
Acumulado até o dia:						107.806,79	107.806,79	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.	82.731,00				
Acumulado até o dia:						82.731,00	0,00	82.731,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		74.170,16			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		8.560,84			
Acumulado até o dia:						82.731,00	82.731,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
01/06/2023	3767		Transposição para atender os processos administrativos nº 037/2023	15.626,50				
01/06/2023	4278		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023	14.600,00				
Acumulado até o dia:						35.226,50	0,00	35.226,50D
01/12/2023	8409		Transposição para atender o Processo Administrativo nº 069/2023	9.000,00				
Acumulado até o dia:						44.226,50	0,00	44.226,50D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		39.726,50			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.500,00			
Acumulado até o dia:						44.226,50	44.226,50	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.	148.934,29				
Acumulado até o dia:						148.934,29	0,00	148.934,29D
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	190.558,49				
Acumulado até o dia:						339.492,78	0,00	339.492,78D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7046		Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas		3.642,35			
Acumulado até o dia:						339.492,78	3.642,35	335.850,43D
04/12/2023	8754		Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						341.492,78	3.642,35	337.850,43D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		314.971,01			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		8.039,42			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		14.840,00			
Acumulado até o dia:						341.492,78	341.492,78	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.	191.673,83				
02/01/2023	197		Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022		20.836,35			
Acumulado até o dia:						191.673,83	20.836,35	170.837,48D
26/01/2023	320		Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.		3.707,65			
Acumulado até o dia:						191.673,83	24.544,00	167.129,83D
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023		5.236,00			
Acumulado até o dia:						191.673,83	29.780,00	161.893,83D
01/06/2023	4278		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023		14.600,00			
Acumulado até o dia:						191.673,83	44.380,00	147.293,83D
01/08/2023	5376		Transposição para atender o processo administrativo nº 002/2023.		5.198,55			
Acumulado até o dia:						191.673,83	49.578,55	142.095,28D
01/09/2023	6514		Transposição para atender o processo administrativo nº 058/2023		3.639,71			
Acumulado até o dia:						191.673,83	53.218,26	138.455,57D
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023		40.447,35			
Acumulado até o dia:						191.673,83	93.665,61	98.008,22D
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.		3.420,00			
Acumulado até o dia:						191.673,83	97.085,61	94.588,22D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.	6.124,85				
Acumulado até o dia:						197.798,68	97.085,61	100.713,07D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		89.231,25			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		9.070,19			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.411,63			
Acumulado até o dia:						197.798,68	197.798,68	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.	54.544,35				
Acumulado até o dia:						54.544,35	0,00	54.544,35D
16/01/2023	788		Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	22.634,50				
Acumulado até o dia:						77.178,85	0,00	77.178,85D
01/11/2023	8450		Transposição para atender o processo administrativo nº 055/2022		7.161,79			
Acumulado até o dia:						77.178,85	7.161,79	70.017,06D
01/12/2023	8409		Transposição para atender o Processo Administrativo nº 069/2023		9.000,00			
Acumulado até o dia:						77.178,85	16.161,79	61.017,06D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		37.966,00			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		21.084,40			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.966,66			
Acumulado até o dia:						77.178,85	77.178,85	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.854,98				
Acumulado até o dia:						7.854,98	0,00	7.854,98D
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	1.000,00				
01/11/2023	8450		Transposição para atender o processo administrativo nº 055/2022	7.161,79				
Acumulado até o dia:						16.016,77	0,00	16.016,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	8392		transposição para aporte de despesa	5.000,00				
Acumulado até o dia:						21.016,77	0,00	21.016,77D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		16.864,79			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.961,98			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		190,00			
Acumulado até o dia:						21.016,77	21.016,77	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.254,00				
Acumulado até o dia:						2.254,00	0,00	2.254,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.813,00			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		441,00			
Acumulado até o dia:						2.254,00	2.254,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		24.462,01			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		15.537,99			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.	82.260,87				
02/01/2023	197		Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	3.999,00				
Acumulado até o dia:						86.259,87	0,00	86.259,87D
01/04/2023	4340		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						86.259,87	200,00	86.059,87D
01/06/2023	4275		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER IPTU E TFF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS		3.574,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4276		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER 3 FATURAS INICIAIS EM 2021, MANUTENÇÃO DO SITE FORNECEDOR IWWA.		4.800,00			
01/06/2023	4277		Transposição para atender Termo de Acordo Extrajudicial - Sala João das Botas (Cupim da sala CROBA passou para a do vizinho)		5.000,00			
Acumulado até o dia:						86.259,87	13.574,00	72.685,87D
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						88.259,87	13.574,00	74.685,87D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		57.335,75			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		16.278,18			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.071,94			
Acumulado até o dia:						88.259,87	88.259,87	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.099,33				
02/01/2023	197		Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	7.800,67				
Acumulado até o dia:						14.900,00	0,00	14.900,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.740,63			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		7.066,37			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.093,00			
Acumulado até o dia:						14.900,00	14.900,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.	627.194,91				
Acumulado até o dia:						627.194,91	0,00	627.194,91D
16/01/2023	788		Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem		25.946,31			
Acumulado até o dia:						627.194,91	25.946,31	601.248,60D
26/01/2023	320		Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.		4.292,35			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						627.194,91	30.238,66	596.956,25D
01/02/2023	452		Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022		54.709,11			
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023		15.862,54			
Acumulado até o dia:						627.194,91	100.810,31	526.384,60D
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)		312.312,92			
Acumulado até o dia:						627.194,91	413.123,23	214.071,68D
01/07/2023	6510		Transposição para atender a nota fiscal nº 180 Fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	11.839,95				
Acumulado até o dia:						639.034,86	413.123,23	225.911,63D
21/07/2023	6112		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	23.843,09				
Acumulado até o dia:						662.877,95	413.123,23	249.754,72D
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	140.000,00				
Acumulado até o dia:						802.877,95	413.123,23	389.754,72D
01/10/2023	6788		Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	63.172,68				
01/10/2023	7046		Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	2.500,00				
Acumulado até o dia:						868.550,63	413.123,23	455.427,40D
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	16.434,00				
Acumulado até o dia:						884.984,63	413.123,23	471.861,40D
01/12/2023	8454		transposição para atender Processo Administrativo nº 063/2023	111.000,00				
Acumulado até o dia:						995.984,63	413.123,23	582.861,40D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		476.248,40			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		104.533,00			
31/12/2023	10176		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.080,00			
Acumulado até o dia:						995.984,63	995.984,63	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
01/06/2023	4277		Transposição para atender Termo de Acordo Extrajudicial - Sala João das Botas (Cupim da sala CROBA passou para a do vizinho)	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
01/12/2023	8988		Transposição orçamentária 47 no exercício 2023.	197,28				
Acumulado até o dia:						11.197,28	0,00	11.197,28D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		7.911,09			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.286,19			
Acumulado até o dia:						11.197,28	11.197,28	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2023	2191		Transposição para atender o processo administrativo nº 027/2023	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
01/07/2023	4452		Transposição para atender o processo administrativo nº 045/2023.	3.591,00				
Acumulado até o dia:						7.591,00	0,00	7.591,00D
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	5.180,00				
Acumulado até o dia:						12.771,00	0,00	12.771,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		12.641,50			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		129,50			
Acumulado até o dia:						12.771,00	12.771,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.	253.813,72				
Acumulado até o dia:						253.813,72	0,00	253.813,72D
01/02/2023	452		Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	25.009,11				
Acumulado até o dia:						278.822,83	0,00	278.822,83D
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	35.089,94				
Acumulado até o dia:						313.912,77	0,00	313.912,77D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	3083		transposição entre contas com autorização do Sr. Fabiano para o processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		2.325,60			
Acumulado até o dia:						313.912,77	2.325,60	311.587,17D
01/10/2023	6788		Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023		63.172,68			
Acumulado até o dia:						313.912,77	65.498,28	248.414,49D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		192.722,99			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		42.575,50			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		13.116,00			
Acumulado até o dia:						313.912,77	313.912,77	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.	429.180,00				
Acumulado até o dia:						429.180,00	0,00	429.180,00D
16/01/2023	788		Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem		35.488,19			
Acumulado até o dia:						429.180,00	35.488,19	393.691,81D
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023		9.361,81			
Acumulado até o dia:						429.180,00	44.850,00	384.330,00D
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.		11.840,16			
Acumulado até o dia:						429.180,00	56.690,16	372.489,84D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		354.997,77			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.492,07			
Acumulado até o dia:						429.180,00	429.180,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.	54.340,20				
Acumulado até o dia:						54.340,20	0,00	54.340,20D
16/03/2023	1299		Transposição para atender o processo administrativo nº 014/2023	4.522,44				
Acumulado até o dia:						58.862,64	0,00	58.862,64D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		20.941,76			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		35.822,46			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.098,42			
Acumulado até o dia:						58.862,64	58.862,64	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.	77.525,83				
Acumulado até o dia:						77.525,83	0,00	77.525,83D
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	7.548,54				
Acumulado até o dia:						85.074,37	0,00	85.074,37D
16/03/2023	1299		Transposição para atender o processo administrativo nº 014/2023		4.522,44			
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)		35.089,94			
Acumulado até o dia:						85.074,37	39.612,38	45.461,99D
01/04/2023	2191		Transposição para atender o processo administrativo nº 027/2023		4.000,00			
Acumulado até o dia:						85.074,37	43.612,38	41.461,99D
01/05/2023	2819		Transposição para atender o processo administrativo nº 031/2023		3.000,00			
Acumulado até o dia:						85.074,37	46.612,38	38.461,99D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		30.640,36			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		7.821,63			
Acumulado até o dia:						85.074,37	85.074,37	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
21/07/2023	6112		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS		36.486,77			
Acumulado até o dia:						160.000,00	36.486,77	123.513,23D
01/08/2023	5537		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023		24.609,40			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.000,00	61.096,17	98.903,83D
01/09/2023	6616		Transposição para atender o processo administrativo nº 008/2023		890,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	61.986,17	98.013,83D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		38.800,79			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		55.528,24			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.684,80			
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D
01/11/2023	7474		Transposição para atender o processo administrativo nº 065/2023		47.542,50			
Acumulado até o dia:						75.000,00	47.542,50	27.457,50D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.282,18			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		10.175,32			
Acumulado até o dia:						75.000,00	75.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.	99.015,55				
Acumulado até o dia:						99.015,55	0,00	99.015,55D
01/10/2023	7046		Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	1.000,00				
Acumulado até o dia:						100.015,55	0,00	100.015,55D
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.	3.840,16				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.855,71	0,00	103.855,71D
10/11/2023	8360		Transposição para taxa condomínio de Itabuna	2.318,00				
Acumulado até o dia:						106.173,71	0,00	106.173,71D
04/12/2023	8754		Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						108.673,71	0,00	108.673,71D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		104.353,38			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.547,01			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.773,32			
Acumulado até o dia:						108.673,71	108.673,71	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.	28.727,00				
Acumulado até o dia:						28.727,00	0,00	28.727,00D
01/07/2023	6510		Transposição para atender a nota fiscal nº 180 Fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA		11.839,95			
Acumulado até o dia:						28.727,00	11.839,95	16.887,05D
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.		7.164,00			
Acumulado até o dia:						28.727,00	19.003,95	9.723,05D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.832,98			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.890,07			
Acumulado até o dia:						28.727,00	28.727,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.	244.690,44				
Acumulado até o dia:						244.690,44	0,00	244.690,44D
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	56.000,00				
Acumulado até o dia:						300.690,44	0,00	300.690,44D
01/05/2023	3326		Inventário RAAC Auditores Independentes	35.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						335.690,44	0,00	335.690,44D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		260.461,02			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		44.729,52			
31/12/2023	10176		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.500,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		12.999,90			
Acumulado até o dia:						335.690,44	335.690,44	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5537		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023	24.609,40				
Acumulado até o dia:						24.609,40	0,00	24.609,40D
01/09/2023	6616		Transposição para atender o processo administrativo nº 008/2023	890,00				
Acumulado até o dia:						25.499,40	0,00	25.499,40D
01/10/2023	7046		Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	142,35				
Acumulado até o dia:						25.641,75	0,00	25.641,75D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		24.552,46			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		199,29			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		890,00			
Acumulado até o dia:						25.641,75	25.641,75	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
21/07/2023	6112		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
08/12/2023	8733		Transposição entre com contas	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		35.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036 - Serviço de Intermediação de Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
27/09/2023	7221		transferência entre contas		3.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	3.000,00	27.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		21.972,55			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.027,45			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.	38.995,87				
Acumulado até o dia:						38.995,87	0,00	38.995,87D
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	9.361,81				
Acumulado até o dia:						48.357,68	0,00	48.357,68D
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	33.522,34				
Acumulado até o dia:						81.880,02	0,00	81.880,02D
01/05/2023	2819		Transposição para atender o processo administrativo nº 031/2023	3.000,00				
01/05/2023	3326		Inventário RAAC Auditores Independentes		35.000,00			
Acumulado até o dia:						84.880,02	35.000,00	49.880,02D
01/07/2023	4452		Transposição para atender o processo administrativo nº 045/2023.		3.591,00			
Acumulado até o dia:						84.880,02	38.591,00	46.289,02D
01/09/2023	6514		Transposição para atender o processo administrativo nº 058/2023	3.639,71				
Acumulado até o dia:						88.519,73	38.591,00	49.928,73D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		28.563,44			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.544,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.821,29			
Acumulado até o dia:						88.519,73	88.519,73	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.	184.000,00				
Acumulado até o dia:						184.000,00	0,00	184.000,00
08/12/2023	8857		transposição entre contas	25.000,00				
Acumulado até o dia:						209.000,00	0,00	209.000,00
28/12/2023	9948		transposição para aporte de despesa	10.791,98				
Acumulado até o dia:						219.791,98	0,00	219.791,98
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		187.499,96			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.859,87			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		29.432,15			
Acumulado até o dia:						219.791,98	219.791,98	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	69		Dotação orçamentária no exercício 2023.	55.763,32				
02/01/2023	197		Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	9.036,68				
Acumulado até o dia:						64.800,00	0,00	64.800,00
01/02/2023	452		Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	29.700,00				
Acumulado até o dia:						94.500,00	0,00	94.500,00
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		83.911,98			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.488,02			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023		8.100,00			
Acumulado até o dia:						94.500,00	94.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	8.940,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.940,00	0,00	8.940,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		8.940,00			
Acumulado até o dia:						8.940,00	8.940,00	0,00
Conta:								0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	70		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.071.269,00				
Acumulado até o dia:						4.071.269,00	0,00	4.071.269,00D
28/12/2023	9948		transposição para aporte de despesa	113.558,92				
Acumulado até o dia:						4.184.827,92	0,00	4.184.827,92D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.184.827,92			
Acumulado até o dia:						4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
Conta:								0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	71		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		14.872,47			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		5.127,53			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:								0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	72		Dotação orçamentária no exercício 2023.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		58.894,00			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		21.106,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta:								0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	73		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
13/04/2023	3093		transposição entre contas para aporte de despesa		1.253,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.253,31	1.746,69D
01/06/2023	4275		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER IPTU E TFF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS	3.574,00				
Acumulado até o dia:						6.574,00	1.253,31	5.320,69D
21/07/2023	6112		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	2.643,68				
Acumulado até o dia:						9.217,68	1.253,31	7.964,37D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		7.928,89			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		35,48			
Acumulado até o dia:						9.217,68	9.217,68	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	91		Dotação orçamentária no exercício 2023.	252.609,34				
Acumulado até o dia:						252.609,34	0,00	252.609,34D
01/12/2023	8454		transposição para atender Processo Administrativo nº 063/2023		111.000,00			
01/12/2023	8988		Transposição orçamentária 47 no exercício 2023.		197,28			
Acumulado até o dia:						252.609,34	111.197,28	141.412,06D
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.		50.800,00			
Acumulado até o dia:						252.609,34	161.997,28	90.612,06D
04/12/2023	8754		Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						252.609,34	164.997,28	87.612,06D
08/12/2023	8733		Transposição entre com contas		5.000,00			
08/12/2023	8857		transposição entre contas		25.000,00			
08/12/2023	8997		Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.		8.028,00			
Acumulado até o dia:						252.609,34	203.025,28	49.584,06D
20/12/2023	9181		transposição entre contas para aporte de despesa		8.583,46			
20/12/2023	9545		transposição entre contas para aporte de despesa		9.838,73			
Acumulado até o dia:						252.609,34	221.447,47	31.161,87D
27/12/2023	10054		transposição entre contas para aporte de despesas		8.959,63			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252.609,34	230.407,10	22.202,24D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.683,50			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.518,74			
Acumulado até o dia:						252.609,34	252.609,34	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
13/04/2023	3093		transposição entre contas para aporte de despesa	1.642,34				
Acumulado até o dia:						1.642,34	0,00	1.642,34D
01/06/2023	4276		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER 3 FATURAS INICIAIS EM 2021, MANUTENÇÃO DO SITE FORNECEDOR IWWA.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						6.442,34	0,00	6.442,34D
29/11/2023	9322		transposição entre contas para aporte de despesa	1.121,12				
Acumulado até o dia:						7.563,46	0,00	7.563,46D
27/12/2023	10054		transposição entre contas para aporte de despesas	8.959,63				
Acumulado até o dia:						16.523,09	0,00	16.523,09D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		15.401,97			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.121,12			
Acumulado até o dia:						16.523,09	16.523,09	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	92		Dotação orçamentária no exercício 2023.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
08/05/2023	2488		Transposição conforme autorização via email de Fabiano (transposição do saldo faltante dessa demanda, entre a conta de origem Obras e Instalações para de destino Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, e assim atender a mesma)		151.889,00			
Acumulado até o dia:						600.000,00	151.889,00	448.111,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		178.066,15			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		270.044,85			
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	93		Dotação orçamentária no exercício 2023.	853.600,00				
Acumulado até o dia:						853.600,00	0,00	853.600,00D
01/03/2023	1401		Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023		44.062,90			
Acumulado até o dia:						853.600,00	44.062,90	809.537,10D
01/10/2023	6788		Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023		17.365,00			
Acumulado até o dia:						853.600,00	61.427,90	792.172,10D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		92.918,82			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		693.053,28			
31/12/2023	10176		Valor referente superávits do exercício de 2023		6.200,00			
Acumulado até o dia:						853.600,00	853.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	94		Dotação orçamentária no exercício 2023.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
08/05/2023	2488		Transposição conforme autorização via email de Fabiano (transposição do saldo faltante dessa demanda, entre a conta de origem Obras e Instalações para de destino Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, e assim atender a mesma)	151.889,00				
Acumulado até o dia:						751.889,00	0,00	751.889,00D
01/10/2023	6788		Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	17.365,00				
Acumulado até o dia:						769.254,00	0,00	769.254,00D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		751.889,00			
31/12/2023	10176		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.365,00			
Acumulado até o dia:						769.254,00	769.254,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	95		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1401		Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	44.062,90				
Acumulado até o dia:						54.062,90	0,00	54.062,90D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		42.173,28			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		11.889,62			
Acumulado até o dia:						54.062,90	54.062,90	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	100		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.361.922,20				
Acumulado até o dia:						2.361.922,20	0,00	2.361.922,20D
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023		430.000,00			
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.931.922,20			
Acumulado até o dia:						2.361.922,20	2.361.922,20	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	585	676	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	14.025,84				
02/01/2023	586	677	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	69.897,30				
02/01/2023	587	669	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	4.560,00				
02/01/2023	588	625	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	108.783,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	589	623	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	9.055,86				
Acumulado até o dia:						206.322,72	0,00	206.322,72D
31/12/2023	10165		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago		201.760,19			
31/12/2023	10166		Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		4.562,53			
Acumulado até o dia:						206.322,72	206.322,72	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	9994	185	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES.Valor empenhado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	17.500,00				
31/12/2023	9995	553	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA.REF. Termo Aditivo da empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	17.365,00				
31/12/2023	9996		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Empresa Moura Porto Fabricação e Comércio de Móveis e Equipamentos Hospitalar.Ref. Aquisição e instalação de Ar - condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Vitória da Conquista – BA, conforme Processo Administrativo nº 061/2023, Dispensa de licitação nº 033/2023.	6.200,00				
31/12/2023	10164		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA.Ref. serviço de organização do evento: Reunião na sede Liz Corporate, conforme O.S. 971.010-2023, realizado no dia 30/06/2023.	2.080,00				
Acumulado até o dia:						43.145,00	0,00	43.145,00D
Conta: 5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados				Saldo anterior:				206.322,72D
02/01/2023	585	676	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		14.025,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	586	677	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		69.897,30			
02/01/2023	587	669	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.		4.560,00			
02/01/2023	588	625	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		108.783,72			
02/01/2023	589	623	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		9.055,86			
Acumulado até o dia:						0,00	206.322,72	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	536	49	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	16.135,57				
02/01/2023	537	50	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	347,30				
02/01/2023	538	55	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020	5.355,28				
02/01/2023	539	66	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. despesa com Telefone fixo do exercício	800,00				
02/01/2023	540	93	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condômino da delegacia de Teixeira de Freitas	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	541	94	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	500,00				
02/01/2023	542	209	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do Croba, contrato nº 32/2021, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021	550,00				
02/01/2023	544	227	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	9.810,30				
02/01/2023	545	281	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA.Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato Processo Administrativo nº 30/2021 - Serviço de Assessoria Contábil referente a 8 (oito) meses restantes, Maio a Dezembro/2022.	5.995,00				
02/01/2023	546	368	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR.Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.	300,00				
02/01/2023	547		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA.Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.	705,04				
02/01/2023	548	384	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JORGE PEREIRA TELES.Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa nº 14/2022	1.200,00				
02/01/2023	549	395	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULA DÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022	1.790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	550	405	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	4.160,00				
02/01/2023	551	429	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.	470,27				
02/01/2023	552	440	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.	1.966,66				
02/01/2023	553	500	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	3.261,45				
02/01/2023	554	506	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.	9.225,00				
02/01/2023	555	521	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022	976,09				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	556	532	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1.125,00				
02/01/2023	557	593	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA.Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.	3.250,00				
02/01/2023	558	594	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	319,65				
02/01/2023	559	601	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	478,90				
02/01/2023	560	610	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	84,00				
02/01/2023	561	624	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	88.074,00				
02/01/2023	562	626	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	8.194,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	563	635	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	1.635,40				
02/01/2023	564	641	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	2.900,00				
02/01/2023	565	642	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA.Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.	774,00				
02/01/2023	566	656	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	1.280,79				
02/01/2023	567	664	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	4.617,00				
02/01/2023	568		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	1.375,02				
02/01/2023	569	673	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	815,04				
02/01/2023	570	025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.490,00				
02/01/2023	571	025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS.Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	13.799,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	572		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	265,22				
02/01/2023	573	684	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.700,65				
02/01/2023	574	685	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	394,88				
02/01/2023	575		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	5.869,80				
02/01/2023	576		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1.592,46				
02/01/2023	577	694	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	420,91				
02/01/2023	578	695	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA.Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
02/01/2023	579	696	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga.Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
02/01/2023	580	697	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ MÁRIO LOBO MELO.Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
02/01/2023	581	698	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ.Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	582	699	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO.Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
02/01/2023	583	306	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	17.158,91				
02/01/2023	584	393	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	732,06				
02/01/2023	622	215	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI.Ref. Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021 de abril a junho.	4.160,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10167		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago		218.192,09	230.775,62	0,00	230.775,62D
31/12/2023	10169		Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		12.583,53			
Acumulado até o dia:						230.775,62	230.775,62	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	634	01	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	10.717,93				
02/01/2023	635	03	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	37,89				
02/01/2023	636	05	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	2.309,53				
02/01/2023	637	08	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2022.	40.335,84				
02/01/2023	638	09	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2022.	21.410,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	639	10	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2022.	3.533,38				
Acumulado até o dia:						78.345,47	0,00	78.345,47D
31/12/2023	10168		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago		78.345,47			
Acumulado até o dia:						78.345,47	78.345,47	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados			Saldo anterior:				1.280,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.280,00D
Conta:	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	9847	608	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Ref. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	190,00				
31/12/2023	9867	10	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2023.	3.599,97				
31/12/2023	9871	118	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP.Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8.100,00				
31/12/2023	9872	643	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.Ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	4.500,00				
31/12/2023	9874	653	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Valor ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS. Corresponde aos meses de novembro e dezembro de exercício de 2023.	960,04				
31/12/2023	9876	715	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS/CONVIDADOS.Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023.	1.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	9877	716	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ulisses Anselmo da Silva.Ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	1.194,00				
31/12/2023	9878	717	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	595,56				
31/12/2023	9882	275	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.259,73				
31/12/2023	9883	450	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	1.082,49				
31/12/2023	9884	547	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL.Ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de setembro a dezembro/2023.	373,28				
31/12/2023	9885		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	2.064,32				
31/12/2023	9886	178	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	3.821,29				
31/12/2023	9887	180	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRUNO COSTA 82419841549.Valor empenhado a BRUNO COSTA 82419841549, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	12.999,90				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	9917	53	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA.Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.093,00				
31/12/2023	9919		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
31/12/2023	9920	184	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	14.840,00				
31/12/2023	9926	443	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.071,94				
31/12/2023	9928	650	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, referente serviços prestados de Validação e Emissão de Certificados Digitais A3 do tipo E-CPF com armazenamento em nuvem. Processo Administrativo nº 073/2023, Dispensa Eletrônica 041/2023.	1.343,20				
31/12/2023	9929	488	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA.Ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de Agosto a dezembro conforme celebração do aditivo de prazo, pertencente ao Processo Administrativo 34/2021, Pregão Eletrônico 15/2021.	1.966,66				
31/12/2023	9932		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
31/12/2023	9933	16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	3.684,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10039	684	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10.112,71				
31/12/2023	10040	726	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8.527,57				
31/12/2023	10041	532	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GENESIS VARIEDADES LTDA.Ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	890,00				
31/12/2023	10052	9	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2023.	22.147,55				
31/12/2023	10053	8	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2023.	40.982,84				
31/12/2023	10105	728	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10.791,87				
31/12/2023	10121	17	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	1.645,95				
31/12/2023	10122	18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	203,32				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10123	22	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ref a pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	440,00				
31/12/2023	10124	449	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GD SERVICOS INTERNET LTDA.Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	199,90				
31/12/2023	10125	451	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	4.340,32				
31/12/2023	10126		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais de dezembro/23.	8.583,46				
31/12/2023	10127	721	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica do canela 12/2023	132,68				
31/12/2023	10128	723	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica de Ilheus 12/2023	299,25				
31/12/2023	10129	724	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	638,00				
Acumulado até o dia:						190.026,62	0,00	190.026,62D
Conta: 5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos				Saldo anterior:				230.775,62D
02/01/2023	536	49	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes		16.135,57			
02/01/2023	537	50	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais		347,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	538	55	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020		5.355,28			
02/01/2023	539	66	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. despesa com Telefone fixo do exercício		800,00			
02/01/2023	540	93	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condômino da delegacia de Texeira de Freitas		220,00			
02/01/2023	541	94	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022		500,00			
02/01/2023	542	209	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do CROBA, contrato nº 32/2021, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021		550,00			
02/01/2023	544	227	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		9.810,30			
02/01/2023	545	281	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA.Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato Processo Administrativo nº 30/2021 - Serviço de Assessoria Contábil referente a 8 (oito) meses restantes, Maio a Dezembro/2022.		5.995,00			
02/01/2023	546	368	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR.Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	547		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA.Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.		705,04			
02/01/2023	548	384	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JORGE PEREIRA TELES.Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa nº 14/2022		1.200,00			
02/01/2023	549	395	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULA DÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022		1.790,00			
02/01/2023	550	405	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.		4.160,00			
02/01/2023	551	429	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.		470,27			
02/01/2023	552	440	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.		1.966,66			
02/01/2023	553	500	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.		3.261,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	554	506	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.		9.225,00			
02/01/2023	555	521	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022		976,09			
02/01/2023	556	532	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo		1.125,00			
02/01/2023	557	593	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA.Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.		3.250,00			
02/01/2023	558	594	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.		319,65			
02/01/2023	559	601	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.		478,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	560	610	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,		84,00			
02/01/2023	561	624	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.		88.074,00			
02/01/2023	562	626	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.		8.194,97			
02/01/2023	563	635	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.		1.635,40			
02/01/2023	564	641	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.		2.900,00			
02/01/2023	565	642	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA.Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.		774,00			
02/01/2023	566	656	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.		1.280,79			
02/01/2023	567	664	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.		4.617,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	568		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		1.375,02			
02/01/2023	569	673	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022		815,04			
02/01/2023	570	025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.490,00			
02/01/2023	571	025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS.Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		13.799,00			
02/01/2023	572		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),		265,22			
02/01/2023	573	684	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.700,65			
02/01/2023	574	685	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.		394,88			
02/01/2023	575		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.		5.869,80			
02/01/2023	576		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.		1.592,46			
02/01/2023	577	694	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.		420,91			
02/01/2023	578	695	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA.Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	579	696	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga.Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	580	697	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ MÁRIO LOBO MELO.Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	581	698	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ.Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	582	699	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO.Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	583	306	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022		17.158,91			
02/01/2023	584	393	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		732,06			
02/01/2023	622	215	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI.Ref. Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021 de abril a junho.		4.160,00			

Acumulado até o dia:

0,00 230.775,62 0,00

Conta: 5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados Saldo anterior: **78.345,47D**

02/01/2023	634	01	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		10.717,93			
02/01/2023	635	03	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		37,89			
02/01/2023	636	05	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		2.309,53			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	637	08	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2022.		40.335,84			
02/01/2023	638	09	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2022.		21.410,90			
02/01/2023	639	10	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2022.		3.533,38			
Acumulado até o dia:						0,00	78.345,47	0,00
31/12/2023	10156	314	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painele de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	2.411,63				
Acumulado até o dia:						2.411,63	78.345,47	2.411,63D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.273.056,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.273.056,60	7.273.056,60C
31/01/2023	1714		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1.089.954,19				
31/01/2023	1717		Receita com anuidade pessoa fisica proporcional n/mês	135.440,57				
31/01/2023	2213		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	423,40				
31/01/2023	2364		Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	779,14				
Acumulado até o dia:						1.226.597,30	7.273.056,60	6.046.459,30C
28/02/2023	2229		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	174.935,84				
28/02/2023	2231		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	890.313,32				
28/02/2023	2241		Receita com anuidade excedente pessoa fisica n/mês	547,08				
28/02/2023	2442		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	13.927,60				
Acumulado até o dia:						2.306.321,14	7.273.056,60	4.966.735,46C
07/03/2023	2372		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva		472,49			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2373		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023- Lais Gomes Martins Figueiredo		414,76			
Acumulado até o dia:						2.306.321,14	7.273.943,85	4.967.622,71C
31/03/2023	2323		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	939.580,92				
31/03/2023	2326		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	75.542,11				
31/03/2023	2332		Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	280,37				
31/03/2023	2464		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	32.360,02				
Acumulado até o dia:						3.354.084,56	7.273.943,85	3.919.859,29C
28/04/2023	3304		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	755.137,89				
28/04/2023	3311		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	26.343,83				
28/04/2023	3318		Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	8,39				
28/04/2023	3338		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	56.561,13				
28/04/2023	3347		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	425,13				
Acumulado até o dia:						4.192.560,93	7.273.943,85	3.081.382,92C
08/05/2023	2835		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos		293,69			
08/05/2023	2837		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho		153,43			
08/05/2023	3798		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO		268,49			
08/05/2023	3809		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - KELLY ALARCÃO OLIVEIRA		345,20			
08/05/2023	3811		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade- CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS		383,55			
08/05/2023	4038		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos		105,48			
Acumulado até o dia:						4.192.560,93	7.275.493,69	3.082.932,76C
10/05/2023	4040		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges		107,65			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.192.560,93	7.275.601,34	3.083.040,41C
19/05/2023	4043		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez		420,47			
Acumulado até o dia:						4.192.560,93	7.276.021,81	3.083.460,88C
22/05/2023	4044		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires		456,01			
Acumulado até o dia:						4.192.560,93	7.276.477,82	3.083.916,89C
31/05/2023	4100		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	119.688,26				
31/05/2023	4107		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	1.398,73				
31/05/2023	4361		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	267.474,67				
31/05/2023	4363		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	17.440,22				
31/05/2023	4366		Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	77,62				
Acumulado até o dia:						4.598.640,43	7.276.477,82	2.677.837,39C
30/06/2023	5281		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	103.316,35				
30/06/2023	5290		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	1.282,63				
30/06/2023	5307		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	200.917,55				
30/06/2023	5316		Receita com anuidade proporcional e excedente pessoa fisica n/mês	10.001,73				
Acumulado até o dia:						4.914.158,69	7.276.477,82	2.362.319,13C
19/07/2023	5140		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto		191,77			
19/07/2023	5142		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto		78,83			
Acumulado até o dia:						4.914.158,69	7.276.748,42	2.362.589,73C
31/07/2023	5787		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	105.863,98				
31/07/2023	5799		Receita com anuidade pessoa fisica Selpay n/mês	861,04				
31/07/2023	5814		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	191.615,61				
31/07/2023	5820		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	46.112,72				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5827		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	45,66				
Acumulado até o dia:						5.258.657,70	7.276.748,42	2.018.090,72C
31/08/2023	6548		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	178.764,80				
31/08/2023	6550		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	63.643,13				
31/08/2023	6702		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	102.797,54				
31/08/2023	6712		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	1.426,82				
Acumulado até o dia:						5.605.289,99	7.276.748,42	1.671.458,43C
29/09/2023	7886		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	122.623,87				
29/09/2023	7892		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	14.624,86				
29/09/2023	7910		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	98.093,94				
29/09/2023	7921		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	1.478,90				
Acumulado até o dia:						5.842.111,56	7.276.748,42	1.434.636,86C
31/10/2023	8640		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	152.593,34				
31/10/2023	8648		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5.983,98				
31/10/2023	8667		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1.447,91				
31/10/2023	8697		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	18,26				
Acumulado até o dia:						6.002.155,05	7.276.748,42	1.274.593,37C
10/11/2023	8357		Devolução de anuidade a profissional Rejane Santos		72,78			
Acumulado até o dia:						6.002.155,05	7.276.821,20	1.274.666,15C
30/11/2023	9471		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	221.778,30				
30/11/2023	9476		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	3.351,47				
30/11/2023	9497		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	147.290,16				
30/11/2023	9502		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1.012,88				
Acumulado até o dia:						6.375.587,86	7.276.821,20	901.233,34C
29/12/2023	9629		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	117.863,36				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9633		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1.397,34				
29/12/2023	9654		Receita com juros de anuidades fisica n/mês	1.434,78				
Acumulado até o dia:						6.496.283,34	7.276.821,20	780.537,86C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	780.537,86				
Acumulado até o dia:						7.276.821,20	7.276.821,20	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.		978.529,74			
Acumulado até o dia:						0,00	978.529,74	978.529,74C
31/01/2023	1713		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	200.972,33				
31/01/2023	1718		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	12.536,22				
31/01/2023	2223		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	9.605,22				
31/01/2023	2365		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	152,94				
Acumulado até o dia:						223.266,71	978.529,74	755.263,03C
28/02/2023	2242		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	218.845,34				
28/02/2023	2245		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	18.989,72				
28/02/2023	2450		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	1.250,75				
Acumulado até o dia:						462.352,52	978.529,74	516.177,22C
31/03/2023	2334		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	153.543,76				
31/03/2023	2337		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	24.319,08				
31/03/2023	2344		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	712,34				
31/03/2023	2472		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2.812,50				
Acumulado até o dia:						643.740,20	978.529,74	334.789,54C
28/04/2023	3319		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	202.840,14				
28/04/2023	3325		Receita com anuidade proporcional pessoa juridica n/mês	23.583,66				
28/04/2023	3327		Receita com anuidade complementar pessoa juridica n/mês	669,70				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3328		Receita com anuidade excedente pessoa jurídica n/mês	3.287,58				
28/04/2023	3350		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6.327,03				
28/04/2023	3356		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selfpay n/mês	507,12				
Acumulado até o dia:						880.955,43	978.529,74	97.574,31C
31/05/2023	4112		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	10.203,71				
31/05/2023	4120		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selfpay n/mês	102,04				
31/05/2023	4377		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	80.344,44				
31/05/2023	4380		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	25.381,02				
31/05/2023	4389		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	133,16				
Acumulado até o dia:						997.119,80	978.529,74	18.590,06D
30/06/2023	5293		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	9.020,79				
30/06/2023	5301		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional Selfpay n/mês	283,16				
30/06/2023	5321		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	58.787,31				
30/06/2023	5324		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	20.165,36				
Acumulado até o dia:						1.085.376,42	978.529,74	106.846,68D
31/07/2023	5800		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	9.802,40				
31/07/2023	5807		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	591,03				
31/07/2023	5828		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	52.647,91				
31/07/2023	5836		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	12.336,46				
31/07/2023	5837		Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês	773,80				
Acumulado até o dia:						1.161.528,02	978.529,74	182.998,28D
02/08/2023	5944		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira		97,00			
02/08/2023	5945		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira		97,00			
Acumulado até o dia:						1.161.528,02	978.723,74	182.804,28D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6562		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	63.179,16				
31/08/2023	6716		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	10.340,61				
31/08/2023	6718		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	567,52				
Acumulado até o dia:						1.235.615,31	978.723,74	256.891,57D
29/09/2023	7887		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	133.271,29				
29/09/2023	7899		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	22.324,55				
29/09/2023	7905		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	12.602,42				
29/09/2023	7923		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	8.376,09				
29/09/2023	7927		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	567,52				
Acumulado até o dia:						1.412.757,18	978.723,74	434.033,44D
31/10/2023	8654		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	109.449,58				
31/10/2023	8669		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	11.402,65				
31/10/2023	8676		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	567,52				
31/10/2023	8684		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	24.479,32				
31/10/2023	8690		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	10.083,62				
31/10/2023	8693		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	410,72				
Acumulado até o dia:						1.569.150,59	978.723,74	590.426,85D
30/11/2023	9484		Receita com anuidade pessoa jurídica ano anterior n/mês	39.202,33				
30/11/2023	9487		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7.383,20				
30/11/2023	9506		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	15.786,41				
30/11/2023	9514		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	567,57				
Acumulado até o dia:						1.632.090,10	978.723,74	653.366,36D
29/12/2023	9640		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	14.684,57				
29/12/2023	9665		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	13.719,15				
Acumulado até o dia:						1.660.493,82	978.723,74	681.770,08D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		681.770,08			
Acumulado até o dia:						1.660.493,82	1.660.493,82	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.		596.529,87			
Acumulado até o dia:						0,00	596.529,87	596.529,87C
31/01/2023	1723		Receita com inscrições pessoa física n/mês	79.776,04				
31/01/2023	2215		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.540,64				
Acumulado até o dia:						81.316,68	596.529,87	515.213,19C
28/02/2023	2232		Receita com inscrições pessoa física n/mês	104.321,41				
28/02/2023	2445		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2.159,93				
Acumulado até o dia:						187.798,02	596.529,87	408.731,85C
31/03/2023	2325		Receita com inscrições pessoa física n/mês	59.335,51				
31/03/2023	2468		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	709,47				
Acumulado até o dia:						247.843,00	596.529,87	348.686,87C
28/04/2023	3312		Receita com inscrições pessoa física n/mês	24.876,48				
28/04/2023	3344		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.895,79				
Acumulado até o dia:						274.615,27	596.529,87	321.914,60C
31/05/2023	4105		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	3.432,95				
31/05/2023	4122		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	41,53				
31/05/2023	4365		Receita com inscrições pessoa física n/mês	22.998,64				
Acumulado até o dia:						301.088,39	596.529,87	295.441,48C
30/06/2023	5288		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	3.316,47				
30/06/2023	5314		Receita com inscrições pessoa física n/mês	16.968,68				
Acumulado até o dia:						321.373,54	596.529,87	275.156,33C
31/07/2023	5794		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2.946,04				
31/07/2023	5821		Receita com inscrições pessoa física n/mês	50.269,58				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5822		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.022,86				
31/07/2023	5823		Receita com inscrições pessoa física n/mês	16,14				
Acumulado até o dia:						376.628,16	596.529,87	219.901,71C
31/08/2023	6549		Receita com inscrições pessoa física n/mês	84.411,26				
31/08/2023	6551		Receita com inscrições pessoa física n/mês	3.389,75				
31/08/2023	6710		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.424,54				
31/08/2023	6713		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.534,73				
Acumulado até o dia:						467.388,44	596.529,87	129.141,43C
29/09/2023	7893		Receita com inscrições pessoa física n/mês	31.441,97				
29/09/2023	7895		Receita com inscrições pessoa física n/mês	135,59				
29/09/2023	7919		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.727,66				
29/09/2023	7920		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	1.071,22				
Acumulado até o dia:						501.764,88	596.529,87	94.764,99C
31/10/2023	8647		Receita com inscrições pessoa física n/mês	21.589,95				
31/10/2023	8650		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.700,81				
31/10/2023	8661		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.849,26				
31/10/2023	8664		Receita com inscrições pessoa física n/mês	23,37				
31/10/2023	8665		Receita com inscrições pessoa física n/mês	1.138,95				
31/10/2023	8696		Receita com inscrições pessoa física n/mês	32,25				
Acumulado até o dia:						530.099,47	596.529,87	66.430,40C
30/11/2023	9477		Receita com inscrições pessoa física n/mês	15.338,35				
30/11/2023	9480		Receita com inscrições pessoa física n/mês	3.107,58				
30/11/2023	9498		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.909,52				
30/11/2023	9504		Receita com inscrições pessoa física n/mês	949,13				
Acumulado até o dia:						552.404,05	596.529,87	44.125,82C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9632		Receita com inscrições pessoa física n/mês	14.591,66				
29/12/2023	9634		Receita com inscrições pessoa física n/mês	2.576,21				
29/12/2023	9659		Receita com inscrições pessoa física n/mês	271,17				
29/12/2023	9660		Receita com inscrições pessoa física n/mês	1.970,24				
29/12/2023	9663		Receita com inscrições pessoa física n/mês	745,73				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	23.970,81		572.559,06	596.529,87	23.970,81C
Acumulado até o dia:							596.529,87	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.		284.498,97			
Acumulado até o dia:							0,00	284.498,97C
31/01/2023	1724		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	18.425,70				
31/01/2023	2225		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	402,24				
Acumulado até o dia:							18.827,94	265.671,03C
28/02/2023	2246		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	1.005,60				
28/02/2023	2247		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	19.697,40				
28/02/2023	2454		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	301,68				
Acumulado até o dia:							39.832,62	244.666,35C
31/03/2023	2336		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	30.233,62				
31/03/2023	2476		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	100,56				
Acumulado até o dia:							70.166,80	214.332,17C
28/04/2023	3322		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	28.092,54				
28/04/2023	3357		Receita com inscrições pessoa jurídica Selpay n/mês	656,58				
Acumulado até o dia:							98.915,92	185.583,05C
31/05/2023	4118		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfapy n/mês	164,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4381		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	30.638,82				
31/05/2023	4390		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	1.005,60				
Acumulado até o dia:						130.724,48	284.498,97	153.774,49C
30/06/2023	5298		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	242,30				
30/06/2023	5325		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	502,80				
Acumulado até o dia:						131.469,58	284.498,97	153.029,39C
31/07/2023	5806		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	242,30				
31/07/2023	5835		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	19.877,66				
Acumulado até o dia:						151.589,54	284.498,97	132.909,43C
31/08/2023	6565		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	28.266,77				
31/08/2023	6724		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	351,73				
Acumulado até o dia:						180.208,04	284.498,97	104.290,93C
29/09/2023	7907		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	24.438,31				
29/09/2023	7929		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	1.081,27				
Acumulado até o dia:						205.727,62	284.498,97	78.771,35C
31/10/2023	8677		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	534,11				
31/10/2023	8691		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	28.450,20				
Acumulado até o dia:						234.711,93	284.498,97	49.787,04C
30/11/2023	9486		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	23.707,71				
30/11/2023	9515		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	716,50				
Acumulado até o dia:						259.136,14	284.498,97	25.362,83C
29/12/2023	9647		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	22.431,57				
29/12/2023	9669		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	534,11				
Acumulado até o dia:						282.101,82	284.498,97	2.397,15C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.397,15				
Acumulado até o dia:						284.498,97	284.498,97	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.		29.595,77			
Acumulado até o dia:						0,00	29.595,77	29.595,77C
31/01/2023	2217		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	181,46				
Acumulado até o dia:						181,46	29.595,77	29.414,31C
28/02/2023	2233		Receita com carteiras pessoa física n/mês	18.500,96				
28/02/2023	2444		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	350,65				
Acumulado até o dia:						19.033,07	29.595,77	10.562,70C
31/03/2023	2322		Receita com carteiras pessoa física n/mês	13.163,19				
31/03/2023	2466		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	309,79				
Acumulado até o dia:						32.506,05	29.595,77	2.910,28D
28/04/2023	3314		Receita com carteiras pessoa física n/mês	7.114,43				
28/04/2023	3346		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	74,85				
Acumulado até o dia:						39.695,33	29.595,77	10.099,56D
31/05/2023	4106		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	111,54				
Acumulado até o dia:						39.806,87	29.595,77	10.211,10D
30/06/2023	5289		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	72,11				
30/06/2023	5315		Receita com carteiras pessoa física n/mês	5.855,72				
Acumulado até o dia:						45.734,70	29.595,77	16.138,93D
15/08/2023	6541		Devolução de taxa com emissão de carteira - Lincon de Almeida		27,12			
Acumulado até o dia:						45.734,70	29.622,89	16.111,81D
31/08/2023	6547		Receita com carteiras pessoa física n/mês	17.109,06				
31/08/2023	6708		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	69,71				
Acumulado até o dia:						62.913,47	29.622,89	33.290,58D
29/09/2023	7894		Receita com carteiras pessoa física n/mês	8.646,88				
29/09/2023	7916		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	98,99				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.659,34	29.622,89	42.036,45D
31/10/2023	8649		Receita com carteiras pessoa física n/mês	7.342,73				
31/10/2023	8662		Receita com carteiras pessoa física n/mês	171,38				
Acumulado até o dia:						79.173,45	29.622,89	49.550,56D
14/11/2023	8369		Devolução de taxa de expedição de carteira a profissionalTais Moreira		54,52			
Acumulado até o dia:						79.173,45	29.677,41	49.496,04D
30/11/2023	9478		Receita com carteiras pessoa física n/mês	5.776,56				
30/11/2023	9499		Receita com carteiras pessoa física n/mês	85,48				
Acumulado até o dia:						85.035,49	29.677,41	55.358,08D
29/12/2023	9631		Receita com carteiras pessoa física n/mês	5.720,12				
29/12/2023	9657		Receita com carteiras pessoa física n/mês	80,75				
Acumulado até o dia:						90.836,36	29.677,41	61.158,95D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		61.158,95			
Acumulado até o dia:						90.836,36	90.836,36	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.775,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.775,75	1.775,75C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.775,75				
Acumulado até o dia:						1.775,75	1.775,75	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.349,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,20	4.349,20C
31/01/2023	1720		Receita com certidões pessoa física n/mês	402,84				
31/01/2023	1722		Receita com certidões pessoa física n/mês	15.958,24				
31/01/2023	2216		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	73,82				
Acumulado até o dia:						16.434,90	4.349,20	12.085,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2236		Receita com certidões pessoa física n/mês	402,84				
28/02/2023	2446		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	186,95				
Acumulado até o dia:						17.024,69	4.349,20	12.675,49D
31/03/2023	2467		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	261,82				
Acumulado até o dia:						17.286,51	4.349,20	12.937,31D
28/04/2023	3345		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	152,82				
Acumulado até o dia:						17.439,33	4.349,20	13.090,13D
31/05/2023	4108		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	56,02				
31/05/2023	4364		Receita com certidões pessoa física n/mês	6.481,66				
Acumulado até o dia:						23.977,01	4.349,20	19.627,81D
30/06/2023	5291		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	36,04				
Acumulado até o dia:						24.013,05	4.349,20	19.663,85D
31/07/2023	5797		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	36,04				
Acumulado até o dia:						24.049,09	4.349,20	19.699,89D
31/08/2023	6714		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	36,01				
Acumulado até o dia:						24.085,10	4.349,20	19.735,90D
29/09/2023	7922		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	36,02				
Acumulado até o dia:						24.121,12	4.349,20	19.771,92D
31/10/2023	8683		Receita com certidões pessoa física n/mês	27,62				
Acumulado até o dia:						24.148,74	4.349,20	19.799,54D
30/11/2023	9503		Receita com certidões pessoa física n/mês	27,63				
Acumulado até o dia:						24.176,37	4.349,20	19.827,17D
29/12/2023	9664		Receita com certidões pessoa física n/mês	17,55				
Acumulado até o dia:						24.193,92	4.349,20	19.844,72D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		19.844,72			
Acumulado até o dia:						24.193,92	24.193,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.		53.272,38			
Acumulado até o dia:						0,00	53.272,38	53.272,38C
31/01/2023	1721		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	731,61				
31/01/2023	2224		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	67,14				
Acumulado até o dia:						798,75	53.272,38	52.473,63C
28/02/2023	2452		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	25,78				
Acumulado até o dia:						824,53	53.272,38	52.447,85C
31/03/2023	2340		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	201,42				
31/03/2023	2475		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	25,73				
Acumulado até o dia:						1.051,68	53.272,38	52.220,70C
28/04/2023	3358		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	25,73				
Acumulado até o dia:						1.077,41	53.272,38	52.194,97C
31/05/2023	4119		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,03				
Acumulado até o dia:						1.086,44	53.272,38	52.185,94C
30/06/2023	5299		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,03				
Acumulado até o dia:						1.095,47	53.272,38	52.176,91C
31/07/2023	5808		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,03				
31/07/2023	5842		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	12.456,54				
Acumulado até o dia:						13.561,04	53.272,38	39.711,34C
31/08/2023	6725		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,13				
Acumulado até o dia:						13.570,17	53.272,38	39.702,21C
29/09/2023	7930		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	9,13				
Acumulado até o dia:						13.579,30	53.272,38	39.693,08C
31/10/2023	8678		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9,13				
Acumulado até o dia:						13.588,43	53.272,38	39.683,95C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9516		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9,13				
Acumulado até o dia:						13.597,56	53.272,38	39.674,82C
29/12/2023	9670		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9,13				
Acumulado até o dia:						13.606,69	53.272,38	39.665,69C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	39.665,69				
Acumulado até o dia:						53.272,38	53.272,38	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.514,92			
Acumulado até o dia:						0,00	35.514,92	35.514,92C
31/01/2023	1726		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.672,04				
31/01/2023	2226		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	100,71				
Acumulado até o dia:						5.772,75	35.514,92	29.742,17C
28/02/2023	2244		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5.689,80				
28/02/2023	2248		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	109,59				
28/02/2023	2453		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	109,59				
Acumulado até o dia:						11.681,73	35.514,92	23.833,19C
31/03/2023	2338		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8.622,09				
31/03/2023	2474		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	219,18				
Acumulado até o dia:						20.523,00	35.514,92	14.991,92C
28/04/2023	3323		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9.069,33				
28/04/2023	3355		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selpay	723,26				
Acumulado até o dia:						30.315,59	35.514,92	5.199,33C
31/05/2023	4117		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	734,27				
31/05/2023	4379		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8.749,44				
31/05/2023	4382		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	219,18				
Acumulado até o dia:						40.018,48	35.514,92	4.503,56D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5300		Arrecadação de taxa de Visto Selfpay Social	256,75				
30/06/2023	5323		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.333,65				
Acumulado até o dia:						47.608,88	35.514,92	12.093,96D
31/07/2023	5809		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	256,75				
31/07/2023	5830		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.123,35				
31/07/2023	5838		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	219,18				
31/07/2023	5839		Arrecadação de Alteração RRT	109,59				
Acumulado até o dia:						55.317,75	35.514,92	19.802,83D
31/08/2023	6540		Receita com Alteração de Contrato Social n/mês	219,18				
31/08/2023	6564		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	10.191,87				
31/08/2023	6566		Receita com Alteração de RT contrato social	328,77				
31/08/2023	6723		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social selfpay	530,70				
Acumulado até o dia:						66.588,27	35.514,92	31.073,35D
29/09/2023	7898		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7.561,71				
29/09/2023	7906		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	328,77				
29/09/2023	7928		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	530,75				
Acumulado até o dia:						75.009,50	35.514,92	39.494,58D
31/10/2023	8675		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	421,14				
31/10/2023	8692		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	10.129,90				
31/10/2023	8694		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	109,59				
Acumulado até o dia:						85.670,13	35.514,92	50.155,21D
30/11/2023	9485		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6.246,63				
30/11/2023	9513		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	183,69				
Acumulado até o dia:						92.100,45	35.514,92	56.585,53D
29/12/2023	9645		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6.018,57				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9668		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	293,27				
Acumulado até o dia:						98.412,29	35.514,92	62.897,37D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		62.897,37			
Acumulado até o dia:						98.412,29	98.412,29	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.062,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.062,56	10.062,56C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	10.062,56				
Acumulado até o dia:						10.062,56	10.062,56	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.367,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.367,66	2.367,66C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.367,66				
Acumulado até o dia:						2.367,66	2.367,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	2331		Receita com multa e custas processuais Pessoa fisica n/mês	626,56				
Acumulado até o dia:						626,56	0,00	626,56D
31/07/2023	5793		Receita com multas eleitoral Selfpay n/mês	23,37				
Acumulado até o dia:						649,93	0,00	649,93D
02/08/2023	5947		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de multa eleitoral - Vanessa Oliveira		55,00			
Acumulado até o dia:						649,93	55,00	594,93D
31/08/2023	6709		Arrecadação sobre multa Eleitoral Selfpay	23,37				
Acumulado até o dia:						673,30	55,00	618,30D
29/09/2023	7917		Receita com multa de eleição pessoa física Selfpay n/mês	23,37				
Acumulado até o dia:						696,67	55,00	641,67D
31/10/2023	8663		Receita com multa eleitoral pessoa física n/mês	23,37				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,04	55,00	665,04D
30/11/2023	9500		Receita com multas eleitoral n/mês	23,42				
Acumulado até o dia:						743,46	55,00	688,46D
29/12/2023	9658		Receita com multa eleitoral n/mês	16,50				
Acumulado até o dia:						759,96	55,00	704,96D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		704,96			
Acumulado até o dia:						759,96	759,96	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.604,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.604,43	2.604,43C
31/01/2023	1725		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	260,19				
Acumulado até o dia:						260,19	2.604,43	2.344,24C
07/03/2023	837		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001494/2023 ref. reembolso de taxa de carteira - Bruna do Vale Coelho		18,98			
Acumulado até o dia:						260,19	2.623,41	2.363,22C
08/03/2023	2814		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa		127,30			
Acumulado até o dia:						260,19	2.750,71	2.490,52C
09/03/2023	2816		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel		22,58			
Acumulado até o dia:						260,19	2.773,29	2.513,10C
28/04/2023	3313		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	271,18				
Acumulado até o dia:						531,37	2.773,29	2.241,92C
08/05/2023	3813		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior-PATRICIA SILVA DE JESUS		134,42			
Acumulado até o dia:						531,37	2.907,71	2.376,34C
22/05/2023	4046		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas		11,84			
Acumulado até o dia:						531,37	2.919,55	2.388,18C
31/05/2023	4110		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	177,12				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						708,49	2.919,55	2.211,06C
30/06/2023	5292		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	41,53				
30/06/2023	5320		Receita com inscrição pessoa jurídica n/mês	24.073,01				
Acumulado até o dia:						24.823,03	2.919,55	21.903,48D
19/07/2023	5244		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga errada - Eci Santana		34,66			
Acumulado até o dia:						24.823,03	2.954,21	21.868,82D
31/07/2023	5795		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	41,53				
31/07/2023	5824		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	802,55				
Acumulado até o dia:						25.667,11	2.954,21	22.712,90D
31/08/2023	6552		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	813,54				
31/08/2023	6715		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	135,59				
Acumulado até o dia:						26.616,24	2.954,21	23.662,03D
31/10/2023	8651		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	135,59				
Acumulado até o dia:						26.751,83	2.954,21	23.797,62D
30/11/2023	9481		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	542,36				
30/11/2023	9505		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	135,59				
Acumulado até o dia:						27.429,78	2.954,21	24.475,57D
29/12/2023	9635		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	135,59				
Acumulado até o dia:						27.565,37	2.954,21	24.611,16D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		24.611,16			
Acumulado até o dia:						27.565,37	27.565,37	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.		41.434,07			
Acumulado até o dia:						0,00	41.434,07	41.434,07C
31/01/2023	2210		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (multa pecuniaria)	2.014,08				
31/01/2023	2212		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (processo etico)	19,62				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2366		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração contratual	219,18				
Acumulado até o dia:						2.252,88	41.434,07	39.181,19C
28/02/2023	2237		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	115,25				
28/02/2023	2249		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (alteração resp. tecnica)	219,18				
Acumulado até o dia:						2.587,31	41.434,07	38.846,76C
31/03/2023	2339		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - Alteração de Responsabilidade Tecnica	219,18				
Acumulado até o dia:						2.806,49	41.434,07	38.627,58C
28/04/2023	3324		Arrecadação de taxa de Alteração de responsável tecnico	109,59				
28/04/2023	3329		Arrecadação de taxa de Alteração contratual	109,59				
Acumulado até o dia:						3.025,67	41.434,07	38.408,40C
31/05/2023	4376		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - processos éticos	230,50				
31/05/2023	4383		Receita com alteração de responsabilidade técnica física n/mês	109,59				
Acumulado até o dia:						3.365,76	41.434,07	38.068,31C
30/06/2023	5326		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração de responsabilidade técnica	109,59				
Acumulado até o dia:						3.475,35	41.434,07	37.958,72C
30/11/2023	9488		Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos Alteração de Responsabilidade Tecnica	218,75				
Acumulado até o dia:						3.694,10	41.434,07	37.739,97C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	37.739,97				
Acumulado até o dia:						41.434,07	41.434,07	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	74		Dotação orçamentária no exercício 2023.		207.029,15			
Acumulado até o dia:						0,00	207.029,15	207.029,15C
31/01/2023	2075		Receita com juros de anuidades física n/mês	2.464,86				
31/01/2023	2219		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	808,02				
Acumulado até o dia:						3.272,88	207.029,15	203.756,27C
28/02/2023	2239		Receita com juros de anuidades física n/mês	2.304,41				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2448		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	687,73				
Acumulado até o dia:						6.265,02	207.029,15	200.764,13C
31/03/2023	2328		Receita com juros de anuidades física n/mês	2.533,26				
31/03/2023	2470		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	756,31				
Acumulado até o dia:						9.554,59	207.029,15	197.474,56C
28/04/2023	3308		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.878,20				
Acumulado até o dia:						11.432,79	207.029,15	195.596,36C
31/05/2023	4104		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2.117,76				
31/05/2023	4370		Receita com juros de anuidades física n/mês	3.674,73				
Acumulado até o dia:						17.225,28	207.029,15	189.803,87C
30/06/2023	5285		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	1.528,86				
30/06/2023	5311		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.464,41				
Acumulado até o dia:						20.218,55	207.029,15	186.810,60C
31/07/2023	5790		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	900,82				
31/07/2023	5819		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.722,91				
Acumulado até o dia:						22.842,28	207.029,15	184.186,87C
31/08/2023	6553		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.778,77				
31/08/2023	6705		Receita com juros de anuidades Selfpay física n/mês	962,71				
Acumulado até o dia:						25.583,76	207.029,15	181.445,39C
29/09/2023	7889		Receita com juros de anuidades física n/mês	3.070,48				
29/09/2023	7913		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	1.014,68				
Acumulado até o dia:						29.668,92	207.029,15	177.360,23C
31/10/2023	8644		Receita com juros de anuidades PF n/mês	1.788,29				
31/10/2023	8659		Receita com juros de anuidades física PF n/mês	533,09				
Acumulado até o dia:						31.990,30	207.029,15	175.038,85C
30/11/2023	9474		Receita com juros de anuidades física n/mês	2.657,28				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9508		Receita com juros de anuidades física n/mês	1.727,48				
Acumulado até o dia:						36.375,06	207.029,15	170.654,09C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	170.654,09				
Acumulado até o dia:						207.029,15	207.029,15	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	75		Dotação orçamentária no exercício 2023.		56.870,37			
Acumulado até o dia:						0,00	56.870,37	56.870,37C
31/01/2023	2076		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	374,25				
Acumulado até o dia:						374,25	56.870,37	56.496,12C
28/02/2023	2251		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	364,47				
28/02/2023	2456		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	63,64				
Acumulado até o dia:						802,36	56.870,37	56.068,01C
31/03/2023	2342		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	386,28				
31/03/2023	2478		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	104,45				
Acumulado até o dia:						1.293,09	56.870,37	55.577,28C
28/04/2023	3334		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	497,29				
28/04/2023	3341		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	1,30				
Acumulado até o dia:						1.791,68	56.870,37	55.078,69C
31/05/2023	4115		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	127,07				
31/05/2023	4387		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	275,61				
Acumulado até o dia:						2.194,36	56.870,37	54.676,01C
30/06/2023	5296		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	134,66				
30/06/2023	5329		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	582,08				
Acumulado até o dia:						2.911,10	56.870,37	53.959,27C
31/07/2023	5803		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	104,28				
31/07/2023	5832		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	362,43				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.377,81	56.870,37	53.492,56C
31/08/2023	6568		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	338,32				
31/08/2023	6719		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2.093,56				
31/08/2023	6720		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	51,99				
Acumulado até o dia:						5.861,68	56.870,37	51.008,69C
29/09/2023	7903		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	553,91				
29/09/2023	7926		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	154,64				
Acumulado até o dia:						6.570,23	56.870,37	50.300,14C
31/10/2023	8673		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	128,83				
31/10/2023	8688		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	589,67				
Acumulado até o dia:						7.288,73	56.870,37	49.581,64C
30/11/2023	9490		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	464,79				
30/11/2023	9511		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	119,65				
Acumulado até o dia:						7.873,17	56.870,37	48.997,20C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	48.997,20				
Acumulado até o dia:						56.870,37	56.870,37	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	76		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.914,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.914,96	2.914,96C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.914,96				
Acumulado até o dia:						2.914,96	2.914,96	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	77		Dotação orçamentária no exercício 2023.		49.720,89			
Acumulado até o dia:						0,00	49.720,89	49.720,89C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	49.720,89				
Acumulado até o dia:						49.720,89	49.720,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	78		Dotação orçamentária no exercício 2023.		21.308,95			
Acumulado até o dia:						0,00	21.308,95	21.308,95C
31/01/2023	2207		Receita com atualização monetária física n/mês	32.947,31				
31/01/2023	2220		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	7.163,04				
Acumulado até o dia:						40.110,35	21.308,95	18.801,40D
28/02/2023	2240		Receita com atualização monetária física n/mês	30.520,41				
28/02/2023	2449		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	6.631,84				
Acumulado até o dia:						77.262,60	21.308,95	55.953,65D
31/03/2023	2329		Receita com atualização monetária física n/mês	38.036,44				
31/03/2023	2471		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	8.286,90				
Acumulado até o dia:						123.585,94	21.308,95	102.276,99D
28/04/2023	3310		Receita com atualização monetária física n/mês	30.985,68				
28/04/2023	3343		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	7.871,88				
Acumulado até o dia:						162.443,50	21.308,95	141.134,55D
31/05/2023	4102		Receita com atualização monetária física Selpay n/mês	9.986,85				
31/05/2023	4371		Receita com atualização monetária física n/mês	37.036,66				
Acumulado até o dia:						209.467,01	21.308,95	188.158,06D
30/06/2023	5287		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	9.310,08				
30/06/2023	5313		Receita com atualização monetária física n/mês	28.706,10				
Acumulado até o dia:						247.483,19	21.308,95	226.174,24D
31/07/2023	5792		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	10.109,12				
31/07/2023	5805		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	1.656,93				
31/07/2023	5817		Receita com atualização monetária física n/mês	48.504,84				
Acumulado até o dia:						307.754,08	21.308,95	286.445,13D
31/08/2023	6557		Receita com atualização monetária física n/mês	52.845,20				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6707		Receita com atualização monetária Selfpay isica n/mês	11.273,96				
Acumulado até o dia:						371.873,24	21.308,95	350.564,29D
29/09/2023	7890		Receita com atualização monetária fisica n/mês	45.791,17				
29/09/2023	7915		Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	11.932,06				
Acumulado até o dia:						429.596,47	21.308,95	408.287,52D
31/10/2023	8646		Receita com atualização monetária fisica n/mês	54.997,94				
31/10/2023	8660		Receita com atualização monetária fisica PF n/mês	14.356,34				
Acumulado até o dia:						498.950,75	21.308,95	477.641,80D
30/11/2023	9475		Receita com atualização monetária fisica n/mês	46.289,95				
30/11/2023	9509		Receita com atualização monetária fisica n/mês	14.639,04				
Acumulado até o dia:						559.879,74	21.308,95	538.570,79D
29/12/2023	9638		Receita com atualização monetária fisica n/mês	34.904,79				
29/12/2023	9656		Receita com atualização monetária fisica n/mês	12.820,32				
Acumulado até o dia:						607.604,85	21.308,95	586.295,90D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		586.295,90			
Acumulado até o dia:						607.604,85	607.604,85	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	79		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.959,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.959,58	2.959,58C
31/01/2023	2209		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5.421,12				
31/01/2023	3168		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	856,87				
Acumulado até o dia:						6.277,99	2.959,58	3.318,41D
28/02/2023	2252		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5.731,62				
28/02/2023	2458		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	966,42				
Acumulado até o dia:						12.976,03	2.959,58	10.016,45D
31/03/2023	2343		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5.969,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2479		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.029,42				
Acumulado até o dia:						19.974,86	2.959,58	17.015,28D
28/04/2023	3332		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6.461,24				
28/04/2023	3354		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.210,32				
Acumulado até o dia:						27.646,42	2.959,58	24.686,84D
31/05/2023	4116		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.450,74				
31/05/2023	4388		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5.912,37				
Acumulado até o dia:						35.009,53	2.959,58	32.049,95D
30/06/2023	5297		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.432,35				
30/06/2023	5330		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6.084,59				
Acumulado até o dia:						42.526,47	2.959,58	39.566,89D
31/07/2023	5834		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9.923,42				
Acumulado até o dia:						52.449,89	2.959,58	49.490,31D
31/08/2023	6567		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8.648,97				
31/08/2023	6722		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.807,13				
Acumulado até o dia:						62.905,99	2.959,58	59.946,41D
29/09/2023	7904		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8.309,38				
29/09/2023	7931		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	1.752,14				
Acumulado até o dia:						72.967,51	2.959,58	70.007,93D
31/10/2023	8674		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	1.871,44				
31/10/2023	8689		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9.464,80				
Acumulado até o dia:						84.303,75	2.959,58	81.344,17D
30/11/2023	9491		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6.517,59				
30/11/2023	9512		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	1.836,60				
Acumulado até o dia:						92.657,94	2.959,58	89.698,36D
29/12/2023	9644		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6.182,97				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9655		Receita com atualização monetária jurídica n/mês	1.766,47				
Acumulado até o dia:						100.607,38	2.959,58	97.647,80D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		97.647,80			
Acumulado até o dia:						100.607,38	100.607,38	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	80		Dotação orçamentária no exercício 2023.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
31/01/2023	1467		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	30.268,56				
31/01/2023	1468		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	441,68				
31/01/2023	1469		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	48,61				
Acumulado até o dia:						30.758,85	350.000,00	319.241,15C
28/02/2023	1699		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	29.271,31				
28/02/2023	2124		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	40,12				
28/02/2023	2127		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	364,48				
Acumulado até o dia:						60.434,76	350.000,00	289.565,24C
31/03/2023	2125		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	51,80				
31/03/2023	2126		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	40.131,51				
31/03/2023	2128		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	470,66				
Acumulado até o dia:						101.088,73	350.000,00	248.911,27C
28/04/2023	3301		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	371,77				
28/04/2023	3302		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	50.483,44				
28/04/2023	3303		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	40,92				
Acumulado até o dia:						151.984,86	350.000,00	198.015,14C
31/05/2023	4124		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	475,53				
31/05/2023	4125		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	64.374,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	5231		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	50,57				
Acumulado até o dia:						216.884,96	350.000,00	133.115,04C
30/06/2023	5227		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	56.708,85				
30/06/2023	5230		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	714,36				
30/06/2023	5232		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	48,51				
Acumulado até o dia:						274.356,68	350.000,00	75.643,32C
31/07/2023	6591		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	52.441,89				
31/07/2023	6592		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.212,88				
31/07/2023	6594		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	48,64				
Acumulado até o dia:						328.060,09	350.000,00	21.939,91C
30/08/2023	6593		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.298,42				
Acumulado até o dia:						329.358,51	350.000,00	20.641,49C
31/08/2023	6589		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	8.460,61				
31/08/2023	6590		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	50.771,15				
31/08/2023	6595		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	52,07				
Acumulado até o dia:						388.642,34	350.000,00	38.642,34D
29/09/2023	7376		Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	35.524,62				
29/09/2023	7378		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	16.730,04				
29/09/2023	7379		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.177,77				
29/09/2023	7380		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	44,70				
Acumulado até o dia:						442.119,47	350.000,00	92.119,47D
31/10/2023	9291		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.306,94				
31/10/2023	9293		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	45,84				
31/10/2023	9294		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	28.000,65				
31/10/2023	9302		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	21.715,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						493.188,62	350.000,00	143.188,62D
30/11/2023	9292		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.437,70				
30/11/2023	9303		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	23.486,11				
30/11/2023	9307		Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	19.019,24				
30/11/2023	9308		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	42,13				
Acumulado até o dia:						537.173,80	350.000,00	187.173,80D
29/12/2023	9676		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	40,95				
29/12/2023	9677		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1.397,37				
29/12/2023	9678		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	25.841,62				
29/12/2023	9688		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	12.050,23				
Acumulado até o dia:						576.503,97	350.000,00	226.503,97D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		226.503,97			
Acumulado até o dia:						576.503,97	576.503,97	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	81		Dotação orçamentária no exercício 2023.		360.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.000,00	360.000,00C
09/02/2023	1676		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	360.000,00	210.000,00C
11/07/2023	5712		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	360.000,00	60.000,00C
22/08/2023	6497		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						550.000,00	360.000,00	190.000,00D
14/09/2023	7339		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						610.000,00	360.000,00	250.000,00D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		250.000,00			
Acumulado até o dia:						610.000,00	610.000,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	82		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.197.976,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.197.976,97	2.197.976,97C
31/01/2023	1715		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	31.114,55				
31/01/2023	1716		Receita com anuidade PF ano anterior adm n/mês	197.270,78				
31/01/2023	2214		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	90.296,18				
Acumulado até o dia:						318.681,51	2.197.976,97	1.879.295,46C
28/02/2023	2230		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	181.154,41				
28/02/2023	2243		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	30.751,61				
28/02/2023	2443		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	66.663,83				
28/02/2023	2451		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7.484,01				
Acumulado até o dia:						604.735,37	2.197.976,97	1.593.241,60C
08/03/2023	2813		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes		395,78			
Acumulado até o dia:						604.735,37	2.198.372,75	1.593.637,38C
31/03/2023	2324		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	196.566,85				
31/03/2023	2333		Receita com anuidade PF divida ativa excedente adm n/mês	1.004,55				
31/03/2023	2335		Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	32.217,81				
31/03/2023	2465		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	65.485,20				
31/03/2023	2473		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6.791,10				
Acumulado até o dia:						906.800,88	2.198.372,75	1.291.571,87C
28/04/2023	3305		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	130.252,09				
28/04/2023	3321		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	27.348,11				
28/04/2023	3339		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	57.291,08				
28/04/2023	3351		Receita com anuidade divida ativa adm PJ Selfpay n/mês	7.088,82				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.128.780,98	2.198.372,75	1.069.591,77C
31/05/2023	4101		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	63.052,80				
31/05/2023	4113		Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7.410,26				
31/05/2023	4374		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	145.231,93				
31/05/2023	4375		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	1.080,89				
31/05/2023	4378		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	24.234,57				
31/05/2023	5274		Estornos com anuidades em analise Selfpay n/mês		1.764,69			
Acumulado até o dia:						1.369.791,43	2.200.137,44	830.346,01C
30/06/2023	5282		Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	52.589,88				
30/06/2023	5294		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6.504,42				
30/06/2023	5308		Receita com anuidade PF divida ativa adm n/mês	100.544,05				
30/06/2023	5322		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	22.030,76				
Acumulado até o dia:						1.551.460,54	2.200.137,44	648.676,90C
31/07/2023	5788		Receita com anuidade divida ativa PF Selfpay adm n/mês	16.328,82				
31/07/2023	5798		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	49.739,01				
31/07/2023	5801		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6.423,18				
31/07/2023	5815		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	173.187,40				
31/07/2023	5829		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	35.792,97				
Acumulado até o dia:						1.832.931,92	2.200.137,44	367.205,52C
31/08/2023	6561		Receita com anuidade divida ativa PF adm n/mês	164.638,37				
31/08/2023	6703		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	49.094,72				
31/08/2023	6717		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6.664,61				
Acumulado até o dia:						2.053.329,62	2.200.137,44	146.807,82C
29/09/2023	7900		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	26.913,07				
29/09/2023	7911		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	44.467,95				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7924		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	5.808,15				
Acumulado até o dia:						2.130.518,79	2.200.137,44	69.618,65C
31/10/2023	8641		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	132.505,70				
31/10/2023	8655		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	49.292,20				
31/10/2023	8685		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	28.413,77				
Acumulado até o dia:						2.340.730,46	2.200.137,44	140.593,02D
30/11/2023	9472		Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	56,80				
Acumulado até o dia:						2.340.787,26	2.200.137,44	140.649,82D
29/12/2023	9630		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	183.243,05				
29/12/2023	9641		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	36.524,38				
29/12/2023	9646		Receita com anuidade proporcional divida ativa adm PJ n/mês	3.239,67				
29/12/2023	9652		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	115.515,70				
29/12/2023	9661		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	782,10				
Acumulado até o dia:						2.680.092,16	2.200.137,44	479.954,72D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		479.954,72			
Acumulado até o dia:						2.680.092,16	2.680.092,16	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	83		Dotação orçamentária no exercício 2023.		792.401,58			
Acumulado até o dia:						0,00	792.401,58	792.401,58C
31/01/2023	2074		Receita com multas n/mês	41.530,54				
31/01/2023	2208		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5.958,36				
31/01/2023	2218		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	13.418,57				
31/01/2023	3166		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	1.206,84				
Acumulado até o dia:						62.114,31	792.401,58	730.287,27C
28/02/2023	2238		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	38.440,80				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2250		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6.052,24				
28/02/2023	2447		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	11.710,13				
28/02/2023	2455		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpayn/mês	1.177,76				
Acumulado até o dia:						119.495,24	792.401,58	672.906,34C
31/03/2023	2327		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	42.629,25				
31/03/2023	2341		Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	6.573,79				
31/03/2023	2469		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF Selfpayn/mês	12.768,10				
31/03/2023	2477		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	1.225,52				
Acumulado até o dia:						182.691,90	792.401,58	609.709,68C
28/04/2023	3306		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	27.680,25				
28/04/2023	3307		Receita com multas anuidade PF n/mês	7.512,23				
28/04/2023	3316		Receita com pena pecuniaria n/mês	115,25				
28/04/2023	3330		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5.499,26				
28/04/2023	3331		Receita com multas anuidade n/mês	1.903,73				
28/04/2023	3340		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	11.377,42				
28/04/2023	3348		Receita com multas pecuniária Selfpay n/mês	100,70				
28/04/2023	3349		Receita com multa n/mês	326,05				
28/04/2023	3352		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	1.335,42				
Acumulado até o dia:						238.542,21	792.401,58	553.859,37C
31/05/2023	4103		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	13.915,45				
31/05/2023	4111		Receita com pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	100,70				
31/05/2023	4114		Receita com multas anuidade divida ativa PJ Selfpay adm n/mês	1.527,69				
31/05/2023	4121		Receita com multa pessoa juridica Selfpay n/mês	50,97				
31/05/2023	4368		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	31.564,06				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4369		Receita com multas anuidade n/mês	18.448,70				
31/05/2023	4372		Receita com multa fisica n/mês	55,00				
31/05/2023	4384		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	5.056,90				
31/05/2023	4385		Receita com multas anuidade n/mês	4.370,21				
Acumulado até o dia:						313.631,89	792.401,58	478.769,69C
30/06/2023	5283		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	10.583,99				
30/06/2023	5284		Receita com multas anuidade PF Selfpay adm n/mês	3.725,13				
30/06/2023	5295		Receita com multas anuidade PF Selfpay n/mês	1.592,58				
30/06/2023	5302		Receita com multas e pena pecuniária PF Selfpay n/mês	124,07				
30/06/2023	5309		Receita com multas anuidade PF n/mês	18.198,97				
30/06/2023	5310		Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	21.828,46				
30/06/2023	5318		Receita com pena pecuniária n/mês	8.130,65				
30/06/2023	5327		Receita com multas PJ n/mês	3.971,78				
30/06/2023	5328		Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	4.629,87				
Acumulado até o dia:						386.417,39	792.401,58	405.984,19C
31/07/2023	5796		Receita com pena pecuniaria Selfpay n/mês	1.360,93				
31/07/2023	5802		Receita com multas anuidade divida ativa PJ adm n/mês	1.887,40				
31/07/2023	5816		Receita com multas anuidade n/mês	61.560,60				
31/07/2023	5825		Receita com multa pecuniaria n/mês	4.498,69				
31/07/2023	5831		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	12.359,10				
Acumulado até o dia:						468.084,11	792.401,58	324.317,47C
31/08/2023	6555		Receita com multas anuidade divida ativa PF adm n/mês	35.863,15				
31/08/2023	6556		Receita com multas anuidade PF n/mês	26.065,19				
31/08/2023	6559		Valor ref. pena pecuniária do mês	109,58				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6570		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6.164,73				
31/08/2023	6711		Valor Arrecadação com multa pecuniária Selfpay	1.963,75				
Acumulado até o dia:						538.250,51	792.401,58	254.151,07C
29/09/2023	7888		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	28.860,66				
29/09/2023	7891		Receita com multas anuidade adm n/mês	23.226,75				
29/09/2023	7901		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5.605,51				
29/09/2023	7912		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	18.707,26				
29/09/2023	7918		Receita com multa pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	1.963,64				
29/09/2023	7925		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	2.062,62				
Acumulado até o dia:						618.676,95	792.401,58	173.724,63C
31/10/2023	8642		Receita com multas anuidade PF adm n/mês	30.697,69				
31/10/2023	8643		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	28.206,86				
31/10/2023	8656		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	11.404,60				
31/10/2023	8666		Receita com multa pecuniaria pessoa física n/mês	2.073,25				
31/10/2023	8671		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	1.106,97				
31/10/2023	8686		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	4.552,24				
Acumulado até o dia:						696.718,56	792.401,58	95.683,02C
30/11/2023	9473		Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	46.270,70				
30/11/2023	9483		Arrecadação sobre multa pecuniária	3.287,58				
30/11/2023	9489		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8.112,79				
30/11/2023	9501		Receita com multa pecuniária n/mês	2.073,22				
30/11/2023	9507		Receita com multas PF n/mês	22.080,05				
30/11/2023	9510		Receita com multas anuidade divida ativa adm pj n/mês	2.201,83				
Acumulado até o dia:						780.744,73	792.401,58	11.656,85C
29/12/2023	9636		Receita com multas anuidade divida ativa adm pf n/mês	38.848,04				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9642		Receita com multas anuidade divida ativa adm Pj n/mês	7.167,15				
29/12/2023	9653		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	17.886,78				
29/12/2023	9662		Receita com pena pecuniaria n/mês	1.689,68				
29/12/2023	9666		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	2.084,17				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		56.018,97	848.420,55	792.401,58	56.018,97D
Acumulado até o dia:							848.420,55	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	84		Dotação orçamentária no exercício 2023.		31.731,72			
Acumulado até o dia:							0,00	31.731,72C
31/01/2023	3167		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	68,52				
Acumulado até o dia:							68,52	31.663,20C
28/04/2023	3309		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	1.589,64				
28/04/2023	3335		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	305,58				
28/04/2023	3342		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	723,81				
28/04/2023	3353		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	109,85				
Acumulado até o dia:							2.797,40	28.934,32C
31/05/2023	4386		Receita com juros PJ n/mês	451,77				
Acumulado até o dia:							3.249,17	28.482,55C
30/06/2023	5312		Receita com juros anuidadePF divida ativa adm n/mês	1.224,18				
Acumulado até o dia:							4.473,35	27.258,37C
31/07/2023	5791		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	691,74				
31/07/2023	5804		Receita com juros anuidade Selfpay n/mês	43,95				
31/07/2023	5818		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	2.096,78				
31/07/2023	5833		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	398,59				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.704,41	31.731,72	24.027,31C
31/08/2023	6554		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	1.985,40				
31/08/2023	6569		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	334,68				
31/08/2023	6706		Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	644,19				
31/08/2023	6721		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	106,20				
Acumulado até o dia:						10.774,88	31.731,72	20.956,84C
29/09/2023	7914		Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	597,99				
Acumulado até o dia:						11.372,87	31.731,72	20.358,85C
31/10/2023	8658		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	726,70				
Acumulado até o dia:						12.099,57	31.731,72	19.632,15C
29/12/2023	9637		Receita com juros anuidade divida ativa adm pf n/mês	2.215,52				
29/12/2023	9643		Receita com juros anuidade divida ativa adm Pj n/mês	391,78				
29/12/2023	9667		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	111,57				
Acumulado até o dia:						14.818,44	31.731,72	16.913,28C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	16.913,28				
Acumulado até o dia:						31.731,72	31.731,72	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	85		Dotação orçamentária no exercício 2023.		45.022,84			
Acumulado até o dia:						0,00	45.022,84	45.022,84C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	45.022,84				
Acumulado até o dia:						45.022,84	45.022,84	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	86		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.846,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.846,63	3.846,63C
11/05/2023	4109		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês - Receita de execução fiscal (Divida Ativa Pessoa Física) CD-607 Marilza Brandão de Carvalho	2.821,58				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.821,58	3.846,63	1.025,05C
31/08/2023	6563		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	30.212,53				
Acumulado até o dia:						33.034,11	3.846,63	29.187,48D
19/10/2023	9968		Receita com anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	6.102,97				
Acumulado até o dia:						39.137,08	3.846,63	35.290,45D
23/10/2023	9969		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	5.625,66				
Acumulado até o dia:						44.762,74	3.846,63	40.916,11D
24/10/2023	9970		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	14.651,90				
Acumulado até o dia:						59.414,64	3.846,63	55.568,01D
25/10/2023	9971		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	6.722,17				
Acumulado até o dia:						66.136,81	3.846,63	62.290,18D
30/10/2023	9972		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9.288,59				
Acumulado até o dia:						75.425,40	3.846,63	71.578,77D
31/10/2023	8645		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	1.571,48				
31/10/2023	8670		Receita com anuidade divida ativa PJ n/mês	5.981,29				
Acumulado até o dia:						82.978,17	3.846,63	79.131,54D
29/12/2023	9671		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	332,78				
Acumulado até o dia:						83.310,95	3.846,63	79.464,32D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		79.464,32			
Acumulado até o dia:						83.310,95	83.310,95	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	87		Dotação orçamentária no exercício 2023.		474,03			
Acumulado até o dia:						0,00	474,03	474,03C
28/04/2023	3315		Receita com pena pecuniária PF n/mês	7.582,20				
Acumulado até o dia:						7.582,20	474,03	7.108,17D
31/08/2023	6571		Receita com multas anuidade PJ n/mês	4.813,67				
31/08/2023	6704		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	17.924,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.319,87	474,03	29.845,84D
29/09/2023	7902		Receita com multas anuidade divida ativa PJ n/mês	3.622,85				
Acumulado até o dia:						33.942,72	474,03	33.468,69D
31/10/2023	8657		Receita com multas anuidade divida ativa exe PF n/mês	9.844,20				
31/10/2023	8672		Receita com multas anuidade divida ativa exe n/mês	1.196,31				
31/10/2023	8687		Receita com multas anuidade divida ativa exe PJ n/mês	5.915,76				
Acumulado até o dia:						50.898,99	474,03	50.424,96D
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		50.424,96			
Acumulado até o dia:						50.898,99	50.898,99	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	88		Dotação orçamentária no exercício 2023.		151,78			
Acumulado até o dia:						0,00	151,78	151,78C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	151,78				
Acumulado até o dia:						151,78	151,78	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	89		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.226,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226,72	1.226,72C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.226,72				
Acumulado até o dia:						1.226,72	1.226,72	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	90		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.087,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.087,71	11.087,71C
17/05/2023	3866		Valor recebido da Telefonica Brasil ref. contas contestadas do ano de 2022.	24.449,68				
Acumulado até o dia:						24.449,68	11.087,71	13.361,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	7319		Valor ref. restituição ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	180.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		193.361,97	204.449,68	11.087,71	193.361,97D
Acumulado até o dia:							204.449,68	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	2367		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	135,56				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	2234		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (custas processuais)	42,56		135,56	0,00	135,56D
Acumulado até o dia:								
30/05/2023	4373		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	35,52		178,12	0,00	178,12D
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	5317		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	68,50		213,64	0,00	213,64D
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	6560		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	25,28		282,14	0,00	282,14D
Acumulado até o dia:								
11/09/2023	7381		Valor ref. recebimento de Mauricio Pires - leilão dos moveis realizado em 05/09/2023.	11.850,00		307,42	0,00	307,42D
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	7897		Receita com custas processuais n/mês	50,08		12.157,42	0,00	12.157,42D
Acumulado até o dia:								
31/10/2023	8695		Arrecadação sobre outras Receitas diversas	77,84		12.207,50	0,00	12.207,50D
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	9479		Arrecadação sobre outras Receitas diversas	74,72		12.285,34	0,00	12.285,34D
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9639		Arrecadação sobre pena pecuniária no mes.	5.573,09		12.360,06	0,00	12.360,06D
Acumulado até o dia:								
						17.933,15	0,00	17.933,15D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.933,15			
Acumulado até o dia:						17.933,15	17.933,15	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	96		Dotação orçamentária no exercício 2023.		111.922,20			
Acumulado até o dia:						0,00	111.922,20	111.922,20C
21/06/2023	5228		Valor ref. alienação dos veículos Ford Range, ano 2014 e Spin , ano 2017 conforme leilão - recebimento de MAURICIO PAES	87.800,00				
Acumulado até o dia:						87.800,00	111.922,20	24.122,20C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	24.122,20				
Acumulado até o dia:						111.922,20	111.922,20	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	97		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.750.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750.000,00	1.750.000,00C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.750.000,00				
Acumulado até o dia:						1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	99		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	98		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.563.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.563.600,00	1.563.600,00C
31/12/2023	10171		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.563.600,00				
Acumulado até o dia:						1.563.600,00	1.563.600,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1714		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		1.089.954,19			
31/01/2023	1717		Receita com anuidade pessoa fisica proporcional n/mês		135.440,57			
31/01/2023	2213		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		423,40			
31/01/2023	2364		Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês		779,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226.597,30	1.226.597,30C
28/02/2023	2229		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		174.935,84			
28/02/2023	2231		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		890.313,32			
28/02/2023	2241		Receita com anuidade excedente pessoa fisica n/mês		547,08			
28/02/2023	2442		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		13.927,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.306.321,14	2.306.321,14C
07/03/2023	2372		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	472,49				
07/03/2023	2373		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023- Lais Gomes Martins Figueiredo	414,76				
Acumulado até o dia:						887,25	2.306.321,14	2.305.433,89C
31/03/2023	2323		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		939.580,92			
31/03/2023	2326		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		75.542,11			
31/03/2023	2332		Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês		280,37			
31/03/2023	2464		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		32.360,02			
Acumulado até o dia:						887,25	3.354.084,56	3.353.197,31C
28/04/2023	3304		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		755.137,89			
28/04/2023	3311		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		26.343,83			
28/04/2023	3318		Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês		8,39			
28/04/2023	3338		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		56.561,13			
28/04/2023	3347		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		425,13			
Acumulado até o dia:						887,25	4.192.560,93	4.191.673,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2835		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	293,69				
08/05/2023	2837		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	153,43				
08/05/2023	3798		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	268,49				
08/05/2023	3809		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	345,20				
08/05/2023	3811		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade- CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS	383,55				
08/05/2023	4038		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	105,48				
Acumulado até o dia:						2.437,09	4.192.560,93	4.190.123,84C
10/05/2023	4040		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	107,65				
Acumulado até o dia:						2.544,74	4.192.560,93	4.190.016,19C
19/05/2023	4043		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	420,47				
Acumulado até o dia:						2.965,21	4.192.560,93	4.189.595,72C
22/05/2023	4044		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	456,01				
Acumulado até o dia:						3.421,22	4.192.560,93	4.189.139,71C
31/05/2023	4100		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		119.688,26			
31/05/2023	4107		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		1.398,73			
31/05/2023	4361		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		267.474,67			
31/05/2023	4363		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		17.440,22			
31/05/2023	4366		Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês		77,62			
Acumulado até o dia:						3.421,22	4.598.640,43	4.595.219,21C
30/06/2023	5281		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		103.316,35			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5290		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		1.282,63			
30/06/2023	5307		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		200.917,55			
30/06/2023	5316		Receita com anuidade proporcional e excedente pessoa fisica n/mês		10.001,73			
Acumulado até o dia:						3.421,22	4.914.158,69	4.910.737,47C
19/07/2023	5140		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	191,77				
19/07/2023	5142		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto	78,83				
Acumulado até o dia:						3.691,82	4.914.158,69	4.910.466,87C
31/07/2023	5787		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		105.863,98			
31/07/2023	5799		Receita com anuidade pessoa fisica Selpay n/mês		861,04			
31/07/2023	5814		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		191.615,61			
31/07/2023	5820		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		46.112,72			
31/07/2023	5827		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		45,66			
Acumulado até o dia:						3.691,82	5.258.657,70	5.254.965,88C
31/08/2023	6548		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		178.764,80			
31/08/2023	6550		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		63.643,13			
31/08/2023	6702		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		102.797,54			
31/08/2023	6712		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		1.426,82			
Acumulado até o dia:						3.691,82	5.605.289,99	5.601.598,17C
29/09/2023	7886		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		122.623,87			
29/09/2023	7892		Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês		14.624,86			
29/09/2023	7910		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		98.093,94			
29/09/2023	7921		Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês		1.478,90			
Acumulado até o dia:						3.691,82	5.842.111,56	5.838.419,74C
31/10/2023	8640		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		152.593,34			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8648		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		5.983,98			
31/10/2023	8667		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		1.447,91			
31/10/2023	8697		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		18,26			
Acumulado até o dia:						3.691,82	6.002.155,05	5.998.463,23C
10/11/2023	8357		Devolução de anuidade a profissional Rejane Santos	72,78				
Acumulado até o dia:						3.764,60	6.002.155,05	5.998.390,45C
30/11/2023	9471		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		221.778,30			
30/11/2023	9476		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		3.351,47			
30/11/2023	9497		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		147.290,16			
30/11/2023	9502		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		1.012,88			
Acumulado até o dia:						3.764,60	6.375.587,86	6.371.823,26C
29/12/2023	9629		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		117.863,36			
29/12/2023	9633		Receita com anuidade pessoa fisica n/mês		1.397,34			
29/12/2023	9654		Receita com juros de anuidades fisica n/mês		1.434,78			
Acumulado até o dia:						3.764,60	6.496.283,34	6.492.518,74C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	6.492.518,74				
Acumulado até o dia:						6.496.283,34	6.496.283,34	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1713		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		200.972,33			
31/01/2023	1718		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês		12.536,22			
31/01/2023	2223		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		9.605,22			
31/01/2023	2365		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês		152,94			
Acumulado até o dia:						0,00	223.266,71	223.266,71C
28/02/2023	2242		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		218.845,34			
28/02/2023	2245		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		18.989,72			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2450		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		1.250,75			
Acumulado até o dia:						0,00	462.352,52	462.352,52C
31/03/2023	2334		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		153.543,76			
31/03/2023	2337		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês		24.319,08			
31/03/2023	2344		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês		712,34			
31/03/2023	2472		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		2.812,50			
Acumulado até o dia:						0,00	643.740,20	643.740,20C
28/04/2023	3319		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		202.840,14			
28/04/2023	3325		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês		23.583,66			
28/04/2023	3327		Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês		669,70			
28/04/2023	3328		Receita com anuidade excedente pessoa jurídica n/mês		3.287,58			
28/04/2023	3350		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		6.327,03			
28/04/2023	3356		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selfpay n/mês		507,12			
Acumulado até o dia:						0,00	880.955,43	880.955,43C
31/05/2023	4112		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		10.203,71			
31/05/2023	4120		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selfpay n/mês		102,04			
31/05/2023	4377		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		80.344,44			
31/05/2023	4380		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês		25.381,02			
31/05/2023	4389		Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês		133,16			
Acumulado até o dia:						0,00	997.119,80	997.119,80C
30/06/2023	5293		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		9.020,79			
30/06/2023	5301		Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional Selfpay n/mês		283,16			
30/06/2023	5321		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		58.787,31			
30/06/2023	5324		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês		20.165,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.085.376,42	1.085.376,42C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5800		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		9.802,40			
31/07/2023	5807		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		591,03			
31/07/2023	5828		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		52.647,91			
31/07/2023	5836		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		12.336,46			
31/07/2023	5837		Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês		773,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.161.528,02	1.161.528,02C
02/08/2023	5944		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	97,00				
02/08/2023	5945		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	97,00				
Acumulado até o dia:						194,00	1.161.528,02	1.161.334,02C
31/08/2023	6562		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		63.179,16			
31/08/2023	6716		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		10.340,61			
31/08/2023	6718		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		567,52			
Acumulado até o dia:						194,00	1.235.615,31	1.235.421,31C
29/09/2023	7887		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		133.271,29			
29/09/2023	7899		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		22.324,55			
29/09/2023	7905		Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês		12.602,42			
29/09/2023	7923		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		8.376,09			
29/09/2023	7927		Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês		567,52			
Acumulado até o dia:						194,00	1.412.757,18	1.412.563,18C
31/10/2023	8654		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		109.449,58			
31/10/2023	8669		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		11.402,65			
31/10/2023	8676		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		567,52			
31/10/2023	8684		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		24.479,32			
31/10/2023	8690		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		10.083,62			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8693		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		410,72			
Acumulado até o dia:						194,00	1.569.150,59	1.568.956,59C
30/11/2023	9484		Receita com anuidade pessoa jurídica ano anterior n/mês		39.202,33			
30/11/2023	9487		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		7.383,20			
30/11/2023	9506		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		15.786,41			
30/11/2023	9514		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		567,57			
Acumulado até o dia:						194,00	1.632.090,10	1.631.896,10C
29/12/2023	9640		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		14.684,57			
29/12/2023	9665		Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês		13.719,15			
Acumulado até o dia:						194,00	1.660.493,82	1.660.299,82C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.660.299,82				
Acumulado até o dia:						1.660.493,82	1.660.493,82	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1723		Receita com inscrições pessoa física n/mês		79.776,04			
31/01/2023	2215		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.540,64			
Acumulado até o dia:						0,00	81.316,68	81.316,68C
28/02/2023	2232		Receita com inscrições pessoa física n/mês		104.321,41			
28/02/2023	2445		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		2.159,93			
Acumulado até o dia:						0,00	187.798,02	187.798,02C
31/03/2023	2325		Receita com inscrições pessoa física n/mês		59.335,51			
31/03/2023	2468		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		709,47			
Acumulado até o dia:						0,00	247.843,00	247.843,00C
28/04/2023	3312		Receita com inscrições pessoa física n/mês		24.876,48			
28/04/2023	3344		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.895,79			
Acumulado até o dia:						0,00	274.615,27	274.615,27C
31/05/2023	4105		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		3.432,95			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4122		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		41,53			
31/05/2023	4365		Receita com inscrições pessoa física n/mês		22.998,64			
Acumulado até o dia:						0,00	301.088,39	301.088,39C
30/06/2023	5288		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		3.316,47			
30/06/2023	5314		Receita com inscrições pessoa física n/mês		16.968,68			
Acumulado até o dia:						0,00	321.373,54	321.373,54C
31/07/2023	5794		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		2.946,04			
31/07/2023	5821		Receita com inscrições pessoa física n/mês		50.269,58			
31/07/2023	5822		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.022,86			
31/07/2023	5823		Receita com inscrições pessoa física n/mês		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	376.628,16	376.628,16C
31/08/2023	6549		Receita com inscrições pessoa física n/mês		84.411,26			
31/08/2023	6551		Receita com inscrições pessoa física n/mês		3.389,75			
31/08/2023	6710		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.424,54			
31/08/2023	6713		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.534,73			
Acumulado até o dia:						0,00	467.388,44	467.388,44C
29/09/2023	7893		Receita com inscrições pessoa física n/mês		31.441,97			
29/09/2023	7895		Receita com inscrições pessoa física n/mês		135,59			
29/09/2023	7919		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.727,66			
29/09/2023	7920		Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês		1.071,22			
Acumulado até o dia:						0,00	501.764,88	501.764,88C
31/10/2023	8647		Receita com inscrições pessoa física n/mês		21.589,95			
31/10/2023	8650		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.700,81			
31/10/2023	8661		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.849,26			
31/10/2023	8664		Receita com inscrições pessoa física n/mês		23,37			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8665		Receita com inscrições pessoa física n/mês		1.138,95			
31/10/2023	8696		Receita com inscrições pessoa física n/mês		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	530.099,47	530.099,47C
30/11/2023	9477		Receita com inscrições pessoa física n/mês		15.338,35			
30/11/2023	9480		Receita com inscrições pessoa física n/mês		3.107,58			
30/11/2023	9498		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.909,52			
30/11/2023	9504		Receita com inscrições pessoa física n/mês		949,13			
Acumulado até o dia:						0,00	552.404,05	552.404,05C
29/12/2023	9632		Receita com inscrições pessoa física n/mês		14.591,66			
29/12/2023	9634		Receita com inscrições pessoa física n/mês		2.576,21			
29/12/2023	9659		Receita com inscrições pessoa física n/mês		271,17			
29/12/2023	9660		Receita com inscrições pessoa física n/mês		1.970,24			
29/12/2023	9663		Receita com inscrições pessoa física n/mês		745,73			
Acumulado até o dia:						0,00	572.559,06	572.559,06C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	572.559,06				
Acumulado até o dia:						572.559,06	572.559,06	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1724		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		18.425,70			
31/01/2023	2225		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		402,24			
Acumulado até o dia:						0,00	18.827,94	18.827,94C
28/02/2023	2246		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		1.005,60			
28/02/2023	2247		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		19.697,40			
28/02/2023	2454		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		301,68			
Acumulado até o dia:						0,00	39.832,62	39.832,62C
31/03/2023	2336		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		30.233,62			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2476		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		100,56			
Acumulado até o dia:						0,00	70.166,80	70.166,80C
28/04/2023	3322		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		28.092,54			
28/04/2023	3357		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		656,58			
Acumulado até o dia:						0,00	98.915,92	98.915,92C
31/05/2023	4118		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfapy n/mês		164,14			
31/05/2023	4381		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		30.638,82			
31/05/2023	4390		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	130.724,48	130.724,48C
30/06/2023	5298		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		242,30			
30/06/2023	5325		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	131.469,58	131.469,58C
31/07/2023	5806		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		242,30			
31/07/2023	5835		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		19.877,66			
Acumulado até o dia:						0,00	151.589,54	151.589,54C
31/08/2023	6565		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		28.266,77			
31/08/2023	6724		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		351,73			
Acumulado até o dia:						0,00	180.208,04	180.208,04C
29/09/2023	7907		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		24.438,31			
29/09/2023	7929		Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês		1.081,27			
Acumulado até o dia:						0,00	205.727,62	205.727,62C
31/10/2023	8677		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		534,11			
31/10/2023	8691		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		28.450,20			
Acumulado até o dia:						0,00	234.711,93	234.711,93C
30/11/2023	9486		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		23.707,71			
30/11/2023	9515		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		716,50			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	259.136,14	259.136,14C
29/12/2023	9647		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		22.431,57			
29/12/2023	9669		Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês		534,11			
Acumulado até o dia:						0,00	282.101,82	282.101,82C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	282.101,82				
Acumulado até o dia:						282.101,82	282.101,82	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2217		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		181,46			
Acumulado até o dia:						0,00	181,46	181,46C
28/02/2023	2233		Receita com carteiras pessoa física n/mês		18.500,96			
28/02/2023	2444		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		350,65			
Acumulado até o dia:						0,00	19.033,07	19.033,07C
31/03/2023	2322		Receita com carteiras pessoa física n/mês		13.163,19			
31/03/2023	2466		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		309,79			
Acumulado até o dia:						0,00	32.506,05	32.506,05C
28/04/2023	3314		Receita com carteiras pessoa física n/mês		7.114,43			
28/04/2023	3346		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		74,85			
Acumulado até o dia:						0,00	39.695,33	39.695,33C
31/05/2023	4106		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		111,54			
Acumulado até o dia:						0,00	39.806,87	39.806,87C
30/06/2023	5289		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		72,11			
30/06/2023	5315		Receita com carteiras pessoa física n/mês		5.855,72			
Acumulado até o dia:						0,00	45.734,70	45.734,70C
15/08/2023	6541		Devolução de taxa com emissão de carteira - Lincon de Almeida	27,12				
Acumulado até o dia:						27,12	45.734,70	45.707,58C
31/08/2023	6547		Receita com carteiras pessoa física n/mês		17.109,06			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6708		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		69,71			
Acumulado até o dia:						27,12	62.913,47	62.886,35C
29/09/2023	7894		Receita com carteiras pessoa física n/mês		8.646,88			
29/09/2023	7916		Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês		98,99			
Acumulado até o dia:						27,12	71.659,34	71.632,22C
31/10/2023	8649		Receita com carteiras pessoa física n/mês		7.342,73			
31/10/2023	8662		Receita com carteiras pessoa física n/mês		171,38			
Acumulado até o dia:						27,12	79.173,45	79.146,33C
14/11/2023	8369		Devolução de taxa de expedição de carteira a profissionalTais Moreira	54,52				
Acumulado até o dia:						81,64	79.173,45	79.091,81C
30/11/2023	9478		Receita com carteiras pessoa física n/mês		5.776,56			
30/11/2023	9499		Receita com carteiras pessoa física n/mês		85,48			
Acumulado até o dia:						81,64	85.035,49	84.953,85C
29/12/2023	9631		Receita com carteiras pessoa física n/mês		5.720,12			
29/12/2023	9657		Receita com carteiras pessoa física n/mês		80,75			
Acumulado até o dia:						81,64	90.836,36	90.754,72C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	90.754,72				
Acumulado até o dia:						90.836,36	90.836,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1720		Receita com certidões pessoa física n/mês		402,84			
31/01/2023	1722		Receita com certidões pessoa física n/mês		15.958,24			
31/01/2023	2216		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		73,82			
Acumulado até o dia:						0,00	16.434,90	16.434,90C
28/02/2023	2236		Receita com certidões pessoa física n/mês		402,84			
28/02/2023	2446		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		186,95			
Acumulado até o dia:						0,00	17.024,69	17.024,69C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2467		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		261,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17.286,51	17.286,51C
28/04/2023	3345		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		152,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17.439,33	17.439,33C
31/05/2023	4108		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		56,02			
31/05/2023	4364		Receita com certidões pessoa física n/mês		6.481,66			
Acumulado até o dia:						0,00	23.977,01	23.977,01C
30/06/2023	5291		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	24.013,05	24.013,05C
31/07/2023	5797		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		36,04			
Acumulado até o dia:						0,00	24.049,09	24.049,09C
31/08/2023	6714		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		36,01			
Acumulado até o dia:						0,00	24.085,10	24.085,10C
29/09/2023	7922		Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês		36,02			
Acumulado até o dia:						0,00	24.121,12	24.121,12C
31/10/2023	8683		Receita com certidões pessoa física n/mês		27,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24.148,74	24.148,74C
30/11/2023	9503		Receita com certidões pessoa física n/mês		27,63			
Acumulado até o dia:						0,00	24.176,37	24.176,37C
29/12/2023	9664		Receita com certidões pessoa física n/mês		17,55			
Acumulado até o dia:						0,00	24.193,92	24.193,92C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	24.193,92				
Acumulado até o dia:						24.193,92	24.193,92	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1721		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		731,61			
31/01/2023	2224		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		67,14			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	798,75	798,75C
28/02/2023	2452		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		25,78			
Acumulado até o dia:						0,00	824,53	824,53C
31/03/2023	2340		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		201,42			
31/03/2023	2475		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		25,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.051,68	1.051,68C
28/04/2023	3358		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		25,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.077,41	1.077,41C
31/05/2023	4119		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.086,44	1.086,44C
30/06/2023	5299		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,47	1.095,47C
31/07/2023	5808		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,03			
31/07/2023	5842		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		12.456,54			
Acumulado até o dia:						0,00	13.561,04	13.561,04C
31/08/2023	6725		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.570,17	13.570,17C
29/09/2023	7930		Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.579,30	13.579,30C
31/10/2023	8678		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.588,43	13.588,43C
30/11/2023	9516		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.597,56	13.597,56C
29/12/2023	9670		Receita com certidões pessoa jurídica n/mês		9,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.606,69	13.606,69C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	13.606,69				
Acumulado até o dia:						13.606,69	13.606,69	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
				Saldo anterior:				
31/01/2023	1726		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		5.672,04			
31/01/2023	2226		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.772,75	5.772,75C
28/02/2023	2244		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		5.689,80			
28/02/2023	2248		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		109,59			
28/02/2023	2453		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	11.681,73	11.681,73C
31/03/2023	2338		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		8.622,09			
31/03/2023	2474		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	20.523,00	20.523,00C
28/04/2023	3323		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		9.069,33			
28/04/2023	3355		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selpay		723,26			
Acumulado até o dia:						0,00	30.315,59	30.315,59C
31/05/2023	4117		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		734,27			
31/05/2023	4379		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		8.749,44			
31/05/2023	4382		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	40.018,48	40.018,48C
30/06/2023	5300		Arrecadação de taxa de Visto Selfpay Social		256,75			
30/06/2023	5323		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		7.333,65			
Acumulado até o dia:						0,00	47.608,88	47.608,88C
31/07/2023	5809		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		256,75			
31/07/2023	5830		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		7.123,35			
31/07/2023	5838		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		219,18			
31/07/2023	5839		Arrecadação de Alteração RRT		109,59			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	55.317,75	55.317,75C
31/08/2023	6540		Receita com Alteração de Contrato Social n/mês		219,18			
31/08/2023	6564		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		10.191,87			
31/08/2023	6566		Receita com Alteração de RT contrato social		328,77			
31/08/2023	6723		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social selfpay		530,70			
Acumulado até o dia:						0,00	66.588,27	66.588,27C
29/09/2023	7898		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		7.561,71			
29/09/2023	7906		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		328,77			
29/09/2023	7928		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay		530,75			
Acumulado até o dia:						0,00	75.009,50	75.009,50C
31/10/2023	8675		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		421,14			
31/10/2023	8692		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		10.129,90			
31/10/2023	8694		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	85.670,13	85.670,13C
30/11/2023	9485		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		6.246,63			
30/11/2023	9513		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		183,69			
Acumulado até o dia:						0,00	92.100,45	92.100,45C
29/12/2023	9645		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		6.018,57			
29/12/2023	9668		Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		293,27			
Acumulado até o dia:						0,00	98.412,29	98.412,29C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	98.412,29				
Acumulado até o dia:						98.412,29	98.412,29	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	2331		Receita com multa e custas processuais Pessoa fisica n/mês		626,56			
Acumulado até o dia:						0,00	626,56	626,56C
31/07/2023	5793		Receita com multas eleitoral Selfpay n/mês		23,37			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	649,93	649,93C
02/08/2023	5947		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de multa eleitoral - Vanessa Oliveira	55,00				
Acumulado até o dia:						55,00	649,93	594,93C
31/08/2023	6709		Arrecadação sobre multa Eleitoral Selfpay		23,37			
Acumulado até o dia:						55,00	673,30	618,30C
29/09/2023	7917		Receita com multa de eleição pessoa física Selfpay n/mês		23,37			
Acumulado até o dia:						55,00	696,67	641,67C
31/10/2023	8663		Receita com multa eleitoral pessoa física n/mês		23,37			
Acumulado até o dia:						55,00	720,04	665,04C
30/11/2023	9500		Receita com multas eleitoral n/mês		23,42			
Acumulado até o dia:						55,00	743,46	688,46C
29/12/2023	9658		Receita com multa eleitoral n/mês		16,50			
Acumulado até o dia:						55,00	759,96	704,96C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	704,96				
Acumulado até o dia:						759,96	759,96	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1725		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		260,19			
Acumulado até o dia:						0,00	260,19	260,19C
07/03/2023	837		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001494/2023 ref. reembolso de taxa de carteira - Bruna do Vale Coelho	18,98				
Acumulado até o dia:						18,98	260,19	241,21C
08/03/2023	2814		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa	127,30				
Acumulado até o dia:						146,28	260,19	113,91C
09/03/2023	2816		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	22,58				
Acumulado até o dia:						168,86	260,19	91,33C
28/04/2023	3313		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		271,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168,86	531,37	362,51C
08/05/2023	3813		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior-PATRICIA SILVA DE JESUS	134,42				
Acumulado até o dia:						303,28	531,37	228,09C
22/05/2023	4046		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	11,84				
Acumulado até o dia:						315,12	531,37	216,25C
31/05/2023	4110		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay		177,12			
Acumulado até o dia:						315,12	708,49	393,37C
30/06/2023	5292		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		41,53			
30/06/2023	5320		Receita com inscrição pessoa jurídica n/mês		24.073,01			
Acumulado até o dia:						315,12	24.823,03	24.507,91C
19/07/2023	5244		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga errada - Eci Santana	34,66				
Acumulado até o dia:						349,78	24.823,03	24.473,25C
31/07/2023	5795		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay		41,53			
31/07/2023	5824		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		802,55			
Acumulado até o dia:						349,78	25.667,11	25.317,33C
31/08/2023	6552		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		813,54			
31/08/2023	6715		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay		135,59			
Acumulado até o dia:						349,78	26.616,24	26.266,46C
31/10/2023	8651		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		135,59			
Acumulado até o dia:						349,78	26.751,83	26.402,05C
30/11/2023	9481		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		542,36			
30/11/2023	9505		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		135,59			
Acumulado até o dia:						349,78	27.429,78	27.080,00C
29/12/2023	9635		Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação		135,59			
Acumulado até o dia:						349,78	27.565,37	27.215,59C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	27.215,59				
Acumulado até o dia:						27.565,37	27.565,37	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2210		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (multa pecuniaria)		2.014,08			
31/01/2023	2212		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (processo etico)		19,62			
31/01/2023	2366		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - alteração contratual		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.252,88	2.252,88C
28/02/2023	2237		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (processo etico)		115,25			
28/02/2023	2249		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (alteração resp. tecnica)		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.587,31	2.587,31C
31/03/2023	2339		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - Alteração de Responsabilidade Tecnica		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.806,49	2.806,49C
28/04/2023	3324		Arrecadação de taxa de Alteração de responsável tecnico		109,59			
28/04/2023	3329		Arrecadação de taxa de Alteração contratual		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.025,67	3.025,67C
31/05/2023	4376		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - processos éticos		230,50			
31/05/2023	4383		Receita com alteração de responsabilidade técnica física n/mês		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.365,76	3.365,76C
30/06/2023	5326		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços - alteração de responsabilidade técnica		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.475,35	3.475,35C
30/11/2023	9488		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços Alteração de Responsabilidade Tecnica		218,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.694,10	3.694,10C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.694,10				
Acumulado até o dia:						3.694,10	3.694,10	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2075		Receita com juros de anuidades física n/mês		2.464,86			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2219		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		808,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.272,88	3.272,88C
28/02/2023	2239		Receita com juros de anuidades física n/mês		2.304,41			
28/02/2023	2448		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		687,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.265,02	6.265,02C
31/03/2023	2328		Receita com juros de anuidades física n/mês		2.533,26			
31/03/2023	2470		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		756,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.554,59	9.554,59C
28/04/2023	3308		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.878,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.432,79	11.432,79C
31/05/2023	4104		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		2.117,76			
31/05/2023	4370		Receita com juros de anuidades física n/mês		3.674,73			
Acumulado até o dia:						0,00	17.225,28	17.225,28C
30/06/2023	5285		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		1.528,86			
30/06/2023	5311		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.464,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.218,55	20.218,55C
31/07/2023	5790		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		900,82			
31/07/2023	5819		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.722,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.842,28	22.842,28C
31/08/2023	6553		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.778,77			
31/08/2023	6705		Receita com juros de anuidades Selfpay física n/mês		962,71			
Acumulado até o dia:						0,00	25.583,76	25.583,76C
29/09/2023	7889		Receita com juros de anuidades física n/mês		3.070,48			
29/09/2023	7913		Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês		1.014,68			
Acumulado até o dia:						0,00	29.668,92	29.668,92C
31/10/2023	8644		Receita com juros de anuidades PF n/mês		1.788,29			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8659		Receita com juros de anuidades física PF n/mês		533,09			
Acumulado até o dia:						0,00	31.990,30	31.990,30C
30/11/2023	9474		Receita com juros de anuidades física n/mês		2.657,28			
30/11/2023	9508		Receita com juros de anuidades física n/mês		1.727,48			
Acumulado até o dia:						0,00	36.375,06	36.375,06C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	36.375,06				
Acumulado até o dia:						36.375,06	36.375,06	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2076		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		374,25			
Acumulado até o dia:						0,00	374,25	374,25C
28/02/2023	2251		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		364,47			
28/02/2023	2456		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		63,64			
Acumulado até o dia:						0,00	802,36	802,36C
31/03/2023	2342		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		386,28			
31/03/2023	2478		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		104,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.293,09	1.293,09C
28/04/2023	3334		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		497,29			
28/04/2023	3341		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.791,68	1.791,68C
31/05/2023	4115		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		127,07			
31/05/2023	4387		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		275,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.194,36	2.194,36C
30/06/2023	5296		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		134,66			
30/06/2023	5329		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		582,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.911,10	2.911,10C
31/07/2023	5803		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		104,28			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5832		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		362,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.377,81	3.377,81C
31/08/2023	6568		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		338,32			
31/08/2023	6719		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		2.093,56			
31/08/2023	6720		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		51,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.861,68	5.861,68C
29/09/2023	7903		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		553,91			
29/09/2023	7926		Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês		154,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,23	6.570,23C
31/10/2023	8673		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		128,83			
31/10/2023	8688		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		589,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.288,73	7.288,73C
30/11/2023	9490		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		464,79			
30/11/2023	9511		Receita com juros de anuidades jurídica n/mês		119,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.873,17	7.873,17C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	7.873,17				
Acumulado até o dia:						7.873,17	7.873,17	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2207		Receita com atualização monetária física n/mês		32.947,31			
31/01/2023	2220		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		7.163,04			
Acumulado até o dia:						0,00	40.110,35	40.110,35C
28/02/2023	2240		Receita com atualização monetária física n/mês		30.520,41			
28/02/2023	2449		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		6.631,84			
Acumulado até o dia:						0,00	77.262,60	77.262,60C
31/03/2023	2329		Receita com atualização monetária física n/mês		38.036,44			
31/03/2023	2471		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		8.286,90			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	123.585,94	123.585,94C
28/04/2023	3310		Receita com atualização monetária física n/mês		30.985,68			
28/04/2023	3343		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		7.871,88			
Acumulado até o dia:						0,00	162.443,50	162.443,50C
31/05/2023	4102		Receita com atualização monetária física Selpay n/mês		9.986,85			
31/05/2023	4371		Receita com atualização monetária física n/mês		37.036,66			
Acumulado até o dia:						0,00	209.467,01	209.467,01C
30/06/2023	5287		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		9.310,08			
30/06/2023	5313		Receita com atualização monetária física n/mês		28.706,10			
Acumulado até o dia:						0,00	247.483,19	247.483,19C
31/07/2023	5792		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		10.109,12			
31/07/2023	5805		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		1.656,93			
31/07/2023	5817		Receita com atualização monetária física n/mês		48.504,84			
Acumulado até o dia:						0,00	307.754,08	307.754,08C
31/08/2023	6557		Receita com atualização monetária física n/mês		52.845,20			
31/08/2023	6707		Receita com atualização monetária Selfpay isica n/mês		11.273,96			
Acumulado até o dia:						0,00	371.873,24	371.873,24C
29/09/2023	7890		Receita com atualização monetária física n/mês		45.791,17			
29/09/2023	7915		Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês		11.932,06			
Acumulado até o dia:						0,00	429.596,47	429.596,47C
31/10/2023	8646		Receita com atualização monetária física n/mês		54.997,94			
31/10/2023	8660		Receita com atualização monetária física PF n/mês		14.356,34			
Acumulado até o dia:						0,00	498.950,75	498.950,75C
30/11/2023	9475		Receita com atualização monetária física n/mês		46.289,95			
30/11/2023	9509		Receita com atualização monetária física n/mês		14.639,04			
Acumulado até o dia:						0,00	559.879,74	559.879,74C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9638		Receita com atualização monetária física n/mês		34.904,79			
29/12/2023	9656		Receita com atualização monetária física n/mês		12.820,32			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	607.604,85		0,00	607.604,85	607.604,85C
Acumulado até o dia:							607.604,85	607.604,85
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								0,00
						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	2209		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		5.421,12			
31/01/2023	3168		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		856,87			
Acumulado até o dia:							0,00	6.277,99
28/02/2023	2252		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		5.731,62			
28/02/2023	2458		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		966,42			
Acumulado até o dia:							0,00	12.976,03
31/03/2023	2343		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		5.969,41			
31/03/2023	2479		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.029,42			
Acumulado até o dia:							0,00	19.974,86
28/04/2023	3332		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		6.461,24			
28/04/2023	3354		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.210,32			
Acumulado até o dia:							0,00	27.646,42
31/05/2023	4116		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.450,74			
31/05/2023	4388		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		5.912,37			
Acumulado até o dia:							0,00	35.009,53
30/06/2023	5297		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.432,35			
30/06/2023	5330		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		6.084,59			
Acumulado até o dia:							0,00	42.526,47
31/07/2023	5834		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		9.923,42			
Acumulado até o dia:							0,00	52.449,89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6567		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		8.648,97			
31/08/2023	6722		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.807,13			
Acumulado até o dia:						0,00	62.905,99	62.905,99C
29/09/2023	7904		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		8.309,38			
29/09/2023	7931		Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês		1.752,14			
Acumulado até o dia:						0,00	72.967,51	72.967,51C
31/10/2023	8674		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		1.871,44			
31/10/2023	8689		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		9.464,80			
Acumulado até o dia:						0,00	84.303,75	84.303,75C
30/11/2023	9491		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		6.517,59			
30/11/2023	9512		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		1.836,60			
Acumulado até o dia:						0,00	92.657,94	92.657,94C
29/12/2023	9644		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		6.182,97			
29/12/2023	9655		Receita com atualização monetária jurídica n/mês		1.766,47			
Acumulado até o dia:						0,00	100.607,38	100.607,38C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	100.607,38				
Acumulado até o dia:						100.607,38	100.607,38	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1467		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		30.268,56			
31/01/2023	1468		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		441,68			
31/01/2023	1469		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		48,61			
Acumulado até o dia:						0,00	30.758,85	30.758,85C
28/02/2023	1699		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		29.271,31			
28/02/2023	2124		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		40,12			
28/02/2023	2127		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		364,48			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.434,76	60.434,76C
31/03/2023	2125		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		51,80			
31/03/2023	2126		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		40.131,51			
31/03/2023	2128		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		470,66			
Acumulado até o dia:						0,00	101.088,73	101.088,73C
28/04/2023	3301		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		371,77			
28/04/2023	3302		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		50.483,44			
28/04/2023	3303		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		40,92			
Acumulado até o dia:						0,00	151.984,86	151.984,86C
31/05/2023	4124		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		475,53			
31/05/2023	4125		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		64.374,00			
31/05/2023	5231		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		50,57			
Acumulado até o dia:						0,00	216.884,96	216.884,96C
30/06/2023	5227		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		56.708,85			
30/06/2023	5230		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		714,36			
30/06/2023	5232		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		48,51			
Acumulado até o dia:						0,00	274.356,68	274.356,68C
31/07/2023	6591		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		52.441,89			
31/07/2023	6592		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.212,88			
31/07/2023	6594		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		48,64			
Acumulado até o dia:						0,00	328.060,09	328.060,09C
30/08/2023	6593		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.298,42			
Acumulado até o dia:						0,00	329.358,51	329.358,51C
31/08/2023	6589		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		8.460,61			
31/08/2023	6590		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		50.771,15			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6595		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		52,07			
Acumulado até o dia:						0,00	388.642,34	388.642,34C
29/09/2023	7376		Ref. rendimento aplicação financeira do mês.		35.524,62			
29/09/2023	7378		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		16.730,04			
29/09/2023	7379		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.177,77			
29/09/2023	7380		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		44,70			
Acumulado até o dia:						0,00	442.119,47	442.119,47C
31/10/2023	9291		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.306,94			
31/10/2023	9293		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		45,84			
31/10/2023	9294		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		28.000,65			
31/10/2023	9302		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		21.715,72			
Acumulado até o dia:						0,00	493.188,62	493.188,62C
30/11/2023	9292		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.437,70			
30/11/2023	9303		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		23.486,11			
30/11/2023	9307		Ref. rendimento aplicação financeira do mês.		19.019,24			
30/11/2023	9308		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		42,13			
Acumulado até o dia:						0,00	537.173,80	537.173,80C
29/12/2023	9676		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		40,95			
29/12/2023	9677		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		1.397,37			
29/12/2023	9678		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		25.841,62			
29/12/2023	9688		Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.		12.050,23			
Acumulado até o dia:						0,00	576.503,97	576.503,97C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	576.503,97				
Acumulado até o dia:						576.503,97	576.503,97	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1676		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
11/07/2023	5712		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
22/08/2023	6497		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550.000,00	550.000,00C
14/09/2023	7339		Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	610.000,00	610.000,00C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	610.000,00				
Acumulado até o dia:						610.000,00	610.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1715		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		31.114,55			
31/01/2023	1716		Receita com anuidade PF ano anterior adm n/mês		197.270,78			
31/01/2023	2214		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		90.296,18			
Acumulado até o dia:						0,00	318.681,51	318.681,51C
28/02/2023	2230		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		181.154,41			
28/02/2023	2243		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		30.751,61			
28/02/2023	2443		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês		66.663,83			
28/02/2023	2451		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		7.484,01			
Acumulado até o dia:						0,00	604.735,37	604.735,37C
08/03/2023	2813		Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	395,78				
Acumulado até o dia:						395,78	604.735,37	604.339,59C
31/03/2023	2324		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		196.566,85			
31/03/2023	2333		Receita com anuidade PF divida ativa excedente adm n/mês		1.004,55			
31/03/2023	2335		Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês		32.217,81			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2465		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês		65.485,20			
31/03/2023	2473		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		6.791,10			
Acumulado até o dia:						395,78	906.800,88	906.405,10C
28/04/2023	3305		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		130.252,09			
28/04/2023	3321		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		27.348,11			
28/04/2023	3339		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		57.291,08			
28/04/2023	3351		Receita com anuidade divida ativa adm PJ Selfpay n/mês		7.088,82			
Acumulado até o dia:						395,78	1.128.780,98	1.128.385,20C
31/05/2023	4101		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		63.052,80			
31/05/2023	4113		Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		7.410,26			
31/05/2023	4374		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		145.231,93			
31/05/2023	4375		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		1.080,89			
31/05/2023	4378		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		24.234,57			
31/05/2023	5274		Estornos com anuidades em analise Selfpay n/mês	1.764,69				
Acumulado até o dia:						2.160,47	1.369.791,43	1.367.630,96C
30/06/2023	5282		Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		52.589,88			
30/06/2023	5294		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		6.504,42			
30/06/2023	5308		Receita com anuidade PF divida ativa adm n/mês		100.544,05			
30/06/2023	5322		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		22.030,76			
Acumulado até o dia:						2.160,47	1.551.460,54	1.549.300,07C
31/07/2023	5788		Receita com anuidade divida ativa PF Selfpay adm n/mês		16.328,82			
31/07/2023	5798		Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês		49.739,01			
31/07/2023	5801		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		6.423,18			
31/07/2023	5815		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		173.187,40			
31/07/2023	5829		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		35.792,97			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.160,47	1.832.931,92	1.830.771,45C
31/08/2023	6561		Receita com anuidade divida ativa PF adm n/mês		164.638,37			
31/08/2023	6703		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		49.094,72			
31/08/2023	6717		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		6.664,61			
Acumulado até o dia:						2.160,47	2.053.329,62	2.051.169,15C
29/09/2023	7900		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		26.913,07			
29/09/2023	7911		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		44.467,95			
29/09/2023	7924		Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		5.808,15			
Acumulado até o dia:						2.160,47	2.130.518,79	2.128.358,32C
31/10/2023	8641		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		132.505,70			
31/10/2023	8655		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		49.292,20			
31/10/2023	8685		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		28.413,77			
Acumulado até o dia:						2.160,47	2.340.730,46	2.338.569,99C
30/11/2023	9472		Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês		56,80			
Acumulado até o dia:						2.160,47	2.340.787,26	2.338.626,79C
29/12/2023	9630		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		183.243,05			
29/12/2023	9641		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		36.524,38			
29/12/2023	9646		Receita com anuidade proporcional divida ativa adm PJ n/mês		3.239,67			
29/12/2023	9652		Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês		115.515,70			
29/12/2023	9661		Receita com anuidade divida ativa adm n/mês		782,10			
Acumulado até o dia:						2.160,47	2.680.092,16	2.677.931,69C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.677.931,69				
Acumulado até o dia:						2.680.092,16	2.680.092,16	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2074		Receita com multas n/mês		41.530,54			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2208		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		5.958,36			
31/01/2023	2218		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		13.418,57			
31/01/2023	3166		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		1.206,84			
Acumulado até o dia:						0,00	62.114,31	62.114,31C
28/02/2023	2238		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		38.440,80			
28/02/2023	2250		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		6.052,24			
28/02/2023	2447		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selpay n/mês		11.710,13			
28/02/2023	2455		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpayn/mês		1.177,76			
Acumulado até o dia:						0,00	119.495,24	119.495,24C
31/03/2023	2327		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		42.629,25			
31/03/2023	2341		Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês		6.573,79			
31/03/2023	2469		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF Selfpayn/mês		12.768,10			
31/03/2023	2477		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		1.225,52			
Acumulado até o dia:						0,00	182.691,90	182.691,90C
28/04/2023	3306		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		27.680,25			
28/04/2023	3307		Receita com multas anuidade PF n/mês		7.512,23			
28/04/2023	3316		Receita com pena pecuniaria n/mês		115,25			
28/04/2023	3330		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		5.499,26			
28/04/2023	3331		Receita com multas anuidade n/mês		1.903,73			
28/04/2023	3340		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		11.377,42			
28/04/2023	3348		Receita com multas pecuniária Selfpay n/mês		100,70			
28/04/2023	3349		Receita com multa n/mês		326,05			
28/04/2023	3352		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		1.335,42			
Acumulado até o dia:						0,00	238.542,21	238.542,21C
31/05/2023	4103		Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		13.915,45			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4111		Receita com pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês		100,70			
31/05/2023	4114		Receita com multas anuidade divida ativa PJ Selfpay adm n/mês		1.527,69			
31/05/2023	4121		Receita com multa pessoa juridica Selfpay n/mês		50,97			
31/05/2023	4368		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		31.564,06			
31/05/2023	4369		Receita com multas anuidade n/mês		18.448,70			
31/05/2023	4372		Receita com multa fisica n/mês		55,00			
31/05/2023	4384		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		5.056,90			
31/05/2023	4385		Receita com multas anuidade n/mês		4.370,21			
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	5283		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		10.583,99	0,00	313.631,89	313.631,89C
30/06/2023	5284		Receita com multas anuidade PF Selfpay adm n/mês		3.725,13			
30/06/2023	5295		Receita com multas anuidade PF Selfpay n/mês		1.592,58			
30/06/2023	5302		Receita com multas e pena pecuniária PF Selfpay n/mês		124,07			
30/06/2023	5309		Receita com multas anuidade PF n/mês		18.198,97			
30/06/2023	5310		Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês		21.828,46			
30/06/2023	5318		Receita com pena pecuniária n/mês		8.130,65			
30/06/2023	5327		Receita com multas PJ n/mês		3.971,78			
30/06/2023	5328		Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês		4.629,87			
Acumulado até o dia:								
31/07/2023	5796		Receita com pena pecuniaria Selfpay n/mês		1.360,93	0,00	386.417,39	386.417,39C
31/07/2023	5802		Receita com multas anuidade divida ativa PJ adm n/mês		1.887,40			
31/07/2023	5816		Receita com multas anuidade n/mês		61.560,60			
31/07/2023	5825		Receita com multa pecuniaria n/mês		4.498,69			
31/07/2023	5831		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		12.359,10			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	468.084,11	468.084,11C
31/08/2023	6555		Receita com multas anuidade divida ativa PF adm n/mês		35.863,15			
31/08/2023	6556		Receita com multas anuidade PF n/mês		26.065,19			
31/08/2023	6559		Valor ref. pena pecuniária do mês		109,58			
31/08/2023	6570		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		6.164,73			
31/08/2023	6711		Valor Arrecadação com multa pecuniária Selfpay		1.963,75			
Acumulado até o dia:						0,00	538.250,51	538.250,51C
29/09/2023	7888		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		28.860,66			
29/09/2023	7891		Receita com multas anuidade adm n/mês		23.226,75			
29/09/2023	7901		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		5.605,51			
29/09/2023	7912		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		18.707,26			
29/09/2023	7918		Receita com multa pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês		1.963,64			
29/09/2023	7925		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		2.062,62			
Acumulado até o dia:						0,00	618.676,95	618.676,95C
31/10/2023	8642		Receita com multas anuidade PF adm n/mês		30.697,69			
31/10/2023	8643		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		28.206,86			
31/10/2023	8656		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		11.404,60			
31/10/2023	8666		Receita com multa pecuniaria pessoa física n/mês		2.073,25			
31/10/2023	8671		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		1.106,97			
31/10/2023	8686		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		4.552,24			
Acumulado até o dia:						0,00	696.718,56	696.718,56C
30/11/2023	9473		Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês		46.270,70			
30/11/2023	9483		Arrecadação sobre multa pecuniária		3.287,58			
30/11/2023	9489		Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês		8.112,79			
30/11/2023	9501		Receita com multa pecuniária n/mês		2.073,22			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9507		Receita com multas PF n/mês		22.080,05			
30/11/2023	9510		Receita com multas anuidade divida ativa adm pj n/mês		2.201,83			
Acumulado até o dia:						0,00	780.744,73	780.744,73C
29/12/2023	9636		Receita com multas anuidade divida ativa adm pf n/mês		38.848,04			
29/12/2023	9642		Receita com multas anuidade divida ativa adm Pj n/mês		7.167,15			
29/12/2023	9653		Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês		17.886,78			
29/12/2023	9662		Receita com pena pecuniaria n/mês		1.689,68			
29/12/2023	9666		Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês		2.084,17			
Acumulado até o dia:						0,00	848.420,55	848.420,55C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	848.420,55				
Acumulado até o dia:						848.420,55	848.420,55	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	3167		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês		68,52			
Acumulado até o dia:						0,00	68,52	68,52C
28/04/2023	3309		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês		1.589,64			
28/04/2023	3335		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês		305,58			
28/04/2023	3342		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		723,81			
28/04/2023	3353		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		109,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.797,40	2.797,40C
31/05/2023	4386		Receita com juros PJ n/mês		451,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.249,17	3.249,17C
30/06/2023	5312		Receita com juros anuidadePF divida ativa adm n/mês		1.224,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.473,35	4.473,35C
31/07/2023	5791		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês		691,74			
31/07/2023	5804		Receita com juros anuidade Selfpay n/mês		43,95			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5818		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês		2.096,78			
31/07/2023	5833		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês		398,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.704,41	7.704,41C
31/08/2023	6554		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês		1.985,40			
31/08/2023	6569		Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês		334,68			
31/08/2023	6706		Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		644,19			
31/08/2023	6721		Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês		106,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.774,88	10.774,88C
29/09/2023	7914		Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês		597,99			
Acumulado até o dia:						0,00	11.372,87	11.372,87C
31/10/2023	8658		Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês		726,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.099,57	12.099,57C
29/12/2023	9637		Receita com juros anuidade divida ativa adm pf n/mês		2.215,52			
29/12/2023	9643		Receita com juros anuidade divida ativa adm Pj n/mês		391,78			
29/12/2023	9667		Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês		111,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14.818,44	14.818,44C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	14.818,44				
Acumulado até o dia:						14.818,44	14.818,44	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
11/05/2023	4109		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês - Receita de execução fiscal (Divida Ativa Pessoa Física) CD-607 Marilza Brandão de Carvalho		2.821,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.821,58	2.821,58C
31/08/2023	6563		Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês		30.212,53			
Acumulado até o dia:						0,00	33.034,11	33.034,11C
19/10/2023	9968		Receita com anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês		6.102,97			
Acumulado até o dia:						0,00	39.137,08	39.137,08C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	9969		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês		5.625,66			
Acumulado até o dia:						0,00	44.762,74	44.762,74C
24/10/2023	9970		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês		14.651,90			
Acumulado até o dia:						0,00	59.414,64	59.414,64C
25/10/2023	9971		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês		6.722,17			
Acumulado até o dia:						0,00	66.136,81	66.136,81C
30/10/2023	9972		Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês		9.288,59			
Acumulado até o dia:						0,00	75.425,40	75.425,40C
31/10/2023	8645		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês		1.571,48			
31/10/2023	8670		Receita com anuidade divida ativa PJ n/mês		5.981,29			
Acumulado até o dia:						0,00	82.978,17	82.978,17C
29/12/2023	9671		Receita com anuidade divida ativa exe n/mês		332,78			
Acumulado até o dia:						0,00	83.310,95	83.310,95C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	83.310,95				
Acumulado até o dia:						83.310,95	83.310,95	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	3315		Receita com pena pecuniária PF n/mês		7.582,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.582,20	7.582,20C
31/08/2023	6571		Receita com multas anuidade PJ n/mês		4.813,67			
31/08/2023	6704		Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês		17.924,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.319,87	30.319,87C
29/09/2023	7902		Receita com multas anuidade divida ativa PJ n/mês		3.622,85			
Acumulado até o dia:						0,00	33.942,72	33.942,72C
31/10/2023	8657		Receita com multas anuidade divida ativa exe PF n/mês		9.844,20			
31/10/2023	8672		Receita com multas anuidade divida ativa exe n/mês		1.196,31			
31/10/2023	8687		Receita com multas anuidade divida ativa exe PJ n/mês		5.915,76			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.898,99	50.898,99C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	50.898,99				
Acumulado até o dia:						50.898,99	50.898,99	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas			Saldo anterior:					0,00
17/05/2023	3866		Valor recebido da Telefonica Brasil ref. contas contestadas do ano de 2022.		24.449,68			
Acumulado até o dia:						0,00	24.449,68	24.449,68C
04/09/2023	7319		Valor ref. restituição ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	204.449,68	204.449,68C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	204.449,68				
Acumulado até o dia:						204.449,68	204.449,68	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	2367		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais		135,56			
Acumulado até o dia:						0,00	135,56	135,56C
28/02/2023	2234		Arrecadação sobre outras Receitas de Serviços (custas processuais)		42,56			
Acumulado até o dia:						0,00	178,12	178,12C
30/05/2023	4373		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais		35,52			
Acumulado até o dia:						0,00	213,64	213,64C
30/06/2023	5317		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais		68,50			
Acumulado até o dia:						0,00	282,14	282,14C
31/08/2023	6560		Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais		25,28			
Acumulado até o dia:						0,00	307,42	307,42C
11/09/2023	7381		Valor ref. recebimento de Mauricio Pires - leilão dos moveis realizado em 05/09/2023.		11.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.157,42	12.157,42C
29/09/2023	7897		Receita com custas processuais n/mês		50,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.207,50	12.207,50C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8695		Arrecadação sobre outras Receitas diversas		77,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.285,34	12.285,34C
30/11/2023	9479		Arrecadação sobre outras Receitas diversas		74,72			
Acumulado até o dia:						0,00	12.360,06	12.360,06C
29/12/2023	9639		Arrecadação sobre pena pecuniária no mes.		5.573,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17.933,15	17.933,15C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.933,15				
Acumulado até o dia:						17.933,15	17.933,15	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
21/06/2023	5228		Valor ref. alienação dos veículos Ford Range, ano 2014 e Spin , ano 2017 conforme leilão - recebimento de MAURICIO PAES		87.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.800,00	87.800,00C
31/12/2023	10172		Valor referente superávits do exercício de 2023	87.800,00				
Acumulado até o dia:						87.800,00	87.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.346.856,43			
02/01/2023	102	1	Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	2.346.856,43				
Acumulado até o dia:						2.346.856,43	2.346.856,43	0,00
30/07/2023	5563	1	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		60.000,00			
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	60.000,00				
Acumulado até o dia:						2.406.856,43	2.406.856,43	0,00
26/12/2023	9781	1	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		272.285,95			
Acumulado até o dia:						2.406.856,43	2.679.142,38	272.285,95C
28/12/2023	9948		transposição para aporte de despesa	124.350,90				
Acumulado até o dia:						2.531.207,33	2.679.142,38	147.935,05C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	147.935,05				
Acumulado até o dia:						2.679.142,38	2.679.142,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.		214.101,44			
02/01/2023	108	7	Ref. estimativa de despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	214.101,44				
Acumulado até o dia:						214.101,44	214.101,44	0,00
30/07/2023	5565	7	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.000,00			
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	10.000,00				
Acumulado até o dia:						224.101,44	224.101,44	0,00
26/12/2023	9787	7	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24.774,65			
Acumulado até o dia:						224.101,44	248.876,09	24.774,65C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	24.774,65				
Acumulado até o dia:						248.876,09	248.876,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.		71.367,15			
02/01/2023	106	5	Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	71.367,15				
Acumulado até o dia:						71.367,15	71.367,15	0,00
26/12/2023	9785	5	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		29.728,09			
Acumulado até o dia:						71.367,15	101.095,24	29.728,09C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	29.728,09				
Acumulado até o dia:						101.095,24	101.095,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.		97.446,30			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	107	6	Ref. estimativa de despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	97.446,30				
Acumulado até o dia:						97.446,30	97.446,30	0,00
30/07/2023	5566	6	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.000,00			
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	10.000,00				
Acumulado até o dia:						107.446,30	107.446,30	0,00
26/12/2023	9786	6	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		57.646,62			
Acumulado até o dia:						107.446,30	165.092,92	57.646,62C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	57.646,62				
Acumulado até o dia:						165.092,92	165.092,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.		64.585,41			
02/01/2023	103	2	Ref. estimativa de despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	64.585,41				
Acumulado até o dia:						64.585,41	64.585,41	0,00
30/07/2023	5569	2	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.000,00			
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						84.585,41	84.585,41	0,00
26/12/2023	9782	2	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.313,62			
Acumulado até o dia:						84.585,41	103.899,03	19.313,62C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	19.313,62				
Acumulado até o dia:						103.899,03	103.899,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.		152.861,73			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	104	3	Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	152.861,73				
Acumulado até o dia:						152.861,73	152.861,73	0,00
30/07/2023	5570	3	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40.000,00			
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	40.000,00				
Acumulado até o dia:						192.861,73	192.861,73	0,00
26/12/2023	9783	3	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.997,64			
Acumulado até o dia:						192.861,73	213.859,37	20.997,64C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	20.997,64				
Acumulado até o dia:						213.859,37	213.859,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	105	4	Ref. estimativa de despesas com horas extras dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
26/12/2023	9784	4	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.000,00	5.000,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.		608.297,19			
02/01/2023	109	8	Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2023.	608.297,19				
Acumulado até o dia:						608.297,19	608.297,19	0,00
29/12/2023	9788	8	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		110.191,65			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608.297,19	718.488,84	110.191,65C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	110.191,65				
Acumulado até o dia:						718.488,84	718.488,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.		228.374,87			
02/01/2023	110	9	Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2023.	228.374,87				
Acumulado até o dia:						228.374,87	228.374,87	0,00
29/12/2023	9789	9	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		43.064,93			
Acumulado até o dia:						228.374,87	271.439,80	43.064,93C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	43.064,93				
Acumulado até o dia:						271.439,80	271.439,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.		28.546,86			
02/01/2023	111	10	Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2023.	28.546,86				
Acumulado até o dia:						28.546,86	28.546,86	0,00
29/12/2023	9790	10	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Fazenda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.331,67			
Acumulado até o dia:						28.546,86	33.878,53	5.331,67C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.331,67				
Acumulado até o dia:						33.878,53	33.878,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.766,99			
02/01/2023	112	11	Ref. estimativa de despesas com vale transporte no exercício de 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.766,99	4.766,99C
25/01/2023	440	115	Ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	205,80				
Acumulado até o dia:						8.205,80	12.766,99	4.561,19C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1198	157	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	98,00				
Acumulado até o dia:						8.303,80	12.766,99	4.463,19C
15/06/2023	4164	11	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.478,50			
Acumulado até o dia:						8.303,80	14.245,49	5.941,69C
22/06/2023	4165	382	Ref. estimativa com despesas com vale transporte dos funcionários.	5.941,69				
Acumulado até o dia:						14.245,49	14.245,49	0,00
20/09/2023	6634	11	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		86,05			
Acumulado até o dia:						14.245,49	14.331,54	86,05C
26/09/2023	6635	382	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.563,95			
Acumulado até o dia:						14.245,49	15.895,49	1.650,00C
27/09/2023	7024	558	Ref. estimativa com despesas com vale transporte dos funcionários.	4.650,00				
27/09/2023	7221		transferência entre contas		3.000,00			
Acumulado até o dia:						18.895,49	18.895,49	0,00
30/11/2023	9172	382	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		74,50			
Acumulado até o dia:						18.895,49	18.969,99	74,50C
08/12/2023	8997		Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.		2.028,00			
Acumulado até o dia:						18.895,49	20.997,99	2.102,50C
26/12/2023	9173	713	Ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.028,00				
Acumulado até o dia:						20.923,49	20.997,99	74,50C
29/12/2023	9717	382	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		62,40			
29/12/2023	9746	558	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		800,00			
29/12/2023	9791	11	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		58,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9964	558	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.017,01			
29/12/2023	10008	11	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		58,80			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.070,71		20.923,49	22.994,20	2.070,71C
Acumulado até o dia:							22.994,20	22.994,20
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.		380.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	380.000,00
10/01/2023	391		Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro a setembro/2023.	270.000,00				
Acumulado até o dia:							270.000,00	380.000,00
28/09/2023	6999		Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		44.066,67			
Acumulado até o dia:							270.000,00	380.000,00
29/09/2023	7000	556	Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	107.913,81				
Acumulado até o dia:							270.000,00	424.066,67
30/11/2023	8828		Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.600,30			
Acumulado até o dia:							270.000,00	424.066,67
26/12/2023	9745	556	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		56.336,91			
Acumulado até o dia:							377.913,81	437.666,97
Acumulado até o dia:							377.913,81	437.666,97
Acumulado até o dia:							377.913,81	59.753,16C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						377.913,81	494.003,88	116.090,07C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	116.090,07				
Acumulado até o dia:						494.003,88	494.003,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.		523.703,20			
02/01/2023	113	12	Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2023	520.000,00				
Acumulado até o dia:						520.000,00	523.703,20	3.703,20C
25/01/2023	445	117	Valor empenhado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	658,56				
Acumulado até o dia:						520.658,56	523.703,20	3.044,64C
01/12/2023	9879	117	Anulação do empenho do favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		658,56			
Acumulado até o dia:						520.658,56	524.361,76	3.703,20C
26/12/2023	9792	12	Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		207.889,73			
Acumulado até o dia:						520.658,56	732.251,49	211.592,93C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	211.592,93				
Acumulado até o dia:						732.251,49	732.251,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
16/02/2023	615	124	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						1.586,15	80.000,00	78.413,85C
09/03/2023	901	149	Valor empenhado a Fernanda Matos dos Santos, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	830,35				
Acumulado até o dia:						2.416,50	80.000,00	77.583,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1192	156	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1.539,97				
Acumulado até o dia:						3.956,47	80.000,00	76.043,53C
16/03/2023	1218	160	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1.526,07				
Acumulado até o dia:						5.482,54	80.000,00	74.517,46C
20/03/2023	1278	164	Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	654,03				
20/03/2023	1281	165	Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	490,51				
20/03/2023	1293	167	Valor empenhado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1.101,69				
Acumulado até o dia:						7.728,77	80.000,00	72.271,23C
21/03/2023	1405	170	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1/2 diaria para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	617,23				
Acumulado até o dia:						8.346,00	80.000,00	71.654,00C
22/03/2023	1437	174	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1.465,05				
Acumulado até o dia:						9.811,05	80.000,00	70.188,95C
23/03/2023	1411	164	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, referente desistência da viagem.		654,03			
23/03/2023	1412	165	Anulação do empenho do favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, referente desistência da viagem.		490,51			
Acumulado até o dia:						9.811,05	81.144,54	71.333,49C
05/04/2023	1769	194	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						11.397,20	81.144,54	69.747,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	1875	205	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1.705,65				
Acumulado até o dia:						13.102,85	81.144,54	68.041,69C
17/04/2023	2190	220	Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
17/04/2023	2192	221	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
17/04/2023	2200	223	Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.144,53				
Acumulado até o dia:						17.299,52	81.144,54	63.845,02C
20/04/2023	2293	233	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						19.201,52	81.144,54	61.943,02C
25/04/2023	2319	238	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	849,00				
Acumulado até o dia:						20.050,52	81.144,54	61.094,02C
28/04/2023	2406	244	Valor empenhado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	3.317,50				
Acumulado até o dia:						23.368,02	81.144,54	57.776,52C
02/05/2023	2435	251	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						24.217,02	81.144,54	56.927,52C
18/05/2023	2904	296	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2907	297	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
18/05/2023	2912	298	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						30.395,52	81.144,54	50.749,02C
19/05/2023	2915	299	Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.981,00				
19/05/2023	2916	300	Ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.487,50				
19/05/2023	2917	301	Ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.902,00				
Acumulado até o dia:						35.766,02	81.144,54	45.378,52C
29/05/2023	3620	345	ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	849,00				
Acumulado até o dia:						36.615,02	81.144,54	44.529,52C
30/05/2023	3402	329	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
30/05/2023	3403	330	Ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
Acumulado até o dia:						37.181,02	81.144,54	43.963,52C
12/06/2023	3732	358	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
12/06/2023	3735	359	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
Acumulado até o dia:						37.747,02	81.144,54	43.397,52C
13/06/2023	3751	361	Ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.596,02	81.144,54	42.548,52C
14/06/2023	3763	365	Ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	283,00				
14/06/2023	3950	377	Ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						39.728,02	81.144,54	41.416,52C
15/06/2023	3910	369	Ref. meia diaria para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	283,00				
Acumulado até o dia:						40.011,02	81.144,54	41.133,52C
16/06/2023	4168	383	Ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
Acumulado até o dia:						40.294,02	81.144,54	40.850,52C
27/06/2023	4501	425	Ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4.250,00				
Acumulado até o dia:						44.544,02	81.144,54	36.600,52C
29/06/2023	4258	399	Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.547,00				
29/06/2023	4261	400	Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.912,50				
29/06/2023	4264	401	Ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
Acumulado até o dia:						50.339,52	81.144,54	30.805,02C
12/07/2023	4662	432	Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.487,50				
12/07/2023	4663	433	Ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.981,00				
Acumulado até o dia:						53.808,02	81.144,54	27.336,52C
14/07/2023	4940	444	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	4941	445	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						57.927,02	81.144,54	23.217,52C
24/07/2023	5104	452	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.468,00				
Acumulado até o dia:						60.395,02	81.144,54	20.749,52C
07/08/2023	5542	478	Ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.062,50				
07/08/2023	5543	479	Ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.415,00				
Acumulado até o dia:						62.872,52	81.144,54	18.272,02C
09/08/2023	5564	485	Ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						63.721,52	81.144,54	17.423,02C
18/08/2023	5768	501	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						65.623,52	81.144,54	15.521,02C
21/08/2023	5776	503	Ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				
21/08/2023	5777	504	Ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	425,00				
Acumulado até o dia:						66.261,02	81.144,54	14.883,52C
25/09/2023	6636	533	Ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023	2.824,50				
Acumulado até o dia:						69.085,52	81.144,54	12.059,02C
26/09/2023	6737	538	Ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	1.415,00				
Acumulado até o dia:						70.500,52	81.144,54	10.644,02C
27/09/2023	6746	541	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						71.349,52	81.144,54	9.795,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6796	549	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						72.198,52	81.144,54	8.946,02C
06/10/2023	6806	551	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						73.047,52	81.144,54	8.097,02C
18/10/2023	7210	565	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						75.107,02	81.144,54	6.037,52C
19/10/2023	7215	566	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						76.656,52	81.144,54	4.488,02C
30/10/2023	7440	580	Ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						77.505,52	81.144,54	3.639,02C
01/11/2023	7454	583	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	1.124,50				
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						78.630,02	89.144,54	10.514,52C
12/11/2023	8311		transposição entre contas para aporte de despesa		2.000,00			
Acumulado até o dia:						78.630,02	91.144,54	12.514,52C
17/11/2023	8312	635	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dia 21/11 a 23/11/2023	2.538,50				
Acumulado até o dia:						81.168,52	91.144,54	9.976,02C
23/11/2023	8411	644	Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	2.688,50				
23/11/2023	8415	645	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						85.769,52	91.144,54	5.375,02C
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.769,52	99.144,54	13.375,02C
04/12/2023	8469	660	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	2.688,50				
Acumulado até o dia:						88.458,02	99.144,54	10.686,52C
07/12/2023	8498	662	Ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
07/12/2023	8499	663	Ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
07/12/2023	9084	705	Ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	3.034,00				
Acumulado até o dia:						93.617,02	99.144,54	5.527,52C
08/12/2023	8997		Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						93.617,02	110.144,54	16.527,52C
12/12/2023	8709	670	Ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
12/12/2023	8710	671	Ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
Acumulado até o dia:						95.742,02	110.144,54	14.402,52C
14/12/2023	8742	676	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	849,00				
14/12/2023	9090	706	Ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						97.440,02	110.144,54	12.704,52C
15/12/2023	8996	689	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
15/12/2023	8998	690	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
15/12/2023	8999	691	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
15/12/2023	9000	692	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	9001	693	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
15/12/2023	9002	694	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.667,00				
15/12/2023	9003	695	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
15/12/2023	9004	696	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
Acumulado até o dia:								
23/12/2023	8416	645	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.912,50	109.953,52	110.144,54	191,02C
Acumulado até o dia:								
27/12/2023	9889	691			1.163,78	109.953,52	112.057,04	2.103,52C
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9892	676	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		849,00	109.953,52	113.220,82	3.267,30C
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	4.116,30		109.953,52	114.069,82	4.116,30C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros								
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.		150.000,00			
02/01/2023	146	45	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
02/01/2023	147	46	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
02/01/2023	148	47	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
02/01/2023	149	48	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	150	49	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
Acumulado até o dia:						6.811,60	150.000,00	143.188,40C
11/01/2023	255		Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	3.750,00				
11/01/2023	256	86	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
11/01/2023	257	87	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	5.250,00				
11/01/2023	258	88	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						23.311,60	150.000,00	126.688,40C
17/01/2023	275		Anulação do empenho do favorecido JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho Feito em Duplicidade		3.750,00			
Acumulado até o dia:						23.311,60	153.750,00	130.438,40C
10/02/2023	493	119	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						24.503,99	153.750,00	129.246,01C
16/02/2023	607	122	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
16/02/2023	612	123	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						29.003,99	153.750,00	124.746,01C
02/03/2023	742	132	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						30.196,38	153.750,00	123.553,62C
03/03/2023	779	135	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	1.362,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.558,70	153.750,00	122.191,30C
07/03/2023	860	140	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro	1.192,39				
07/03/2023	863	141	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	654,03				
07/03/2023	888	146	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	993,71				
Acumulado até o dia:						34.398,83	153.750,00	119.351,17C
08/03/2023	893	147	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						36.648,83	153.750,00	117.101,17C
16/03/2023	1215	159	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1.907,25				
16/03/2023	1224	162	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
16/03/2023	1227	163	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						40.940,86	153.750,00	112.809,14C
23/03/2023	1446	176	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
23/03/2023	1449	177	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
Acumulado até o dia:						44.415,50	153.750,00	109.334,50C
24/03/2023	1461	179	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	830,35				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.245,85	153.750,00	108.504,15C
05/04/2023	1785	198	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						47.495,85	153.750,00	106.254,15C
13/04/2023	2162	212	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
Acumulado até o dia:						49.233,17	153.750,00	104.516,83C
14/04/2023	2167	213	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	828,83				
14/04/2023	2168	214	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	992,19				
Acumulado até o dia:						51.054,19	153.750,00	102.695,81C
17/04/2023	2184	218	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
17/04/2023	2187	219	Valor empenhado a JOSÉ MARIO LOBO MELO, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
Acumulado até o dia:						54.528,83	153.750,00	99.221,17C
20/04/2023	1893	209	Valor empenhado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.902,00				
20/04/2023	2264	227	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2.924,50				
Acumulado até o dia:						59.355,33	153.750,00	94.394,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2307	234	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	4.405,00				
24/04/2023	2310	235	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
24/04/2023	2311	236	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
24/04/2023	2316	237	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	5.849,50				
Acumulado até o dia:						83.258,83	153.750,00	70.491,17C
26/04/2023	2347	239	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						84.665,83	153.750,00	69.084,17C
11/05/2023	2687	270	Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.407,00				
11/05/2023	2690	271	Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						88.329,83	153.750,00	65.420,17C
12/05/2023	2700	273	Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	849,00				
Acumulado até o dia:						89.178,83	153.750,00	64.571,17C
19/05/2023	2982	306	Ref . meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/05/2023 em Brasilia.	974,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2987	307	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
19/05/2023	2988	308	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						94.667,33	153.750,00	59.082,67C
25/05/2023	3182	320	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						95.861,33	153.750,00	57.888,67C
26/05/2023	3185	321	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						97.055,33	153.750,00	56.694,67C
02/06/2023	3520	333	Valor empenhado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 24/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						98.249,33	153.750,00	55.500,67C
12/06/2023	3738	360	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	354,00				
Acumulado até o dia:						98.603,33	153.750,00	55.146,67C
13/06/2023	3754	362	Ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	354,00				
Acumulado até o dia:						98.957,33	153.750,00	54.792,67C
14/06/2023	3757	363	Ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.062,00				
14/06/2023	3760	364	Ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.428,00				
Acumulado até o dia:						101.447,33	153.750,00	52.302,67C
15/06/2023	3907	368	Ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						102.737,33	153.750,00	51.012,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4252	397	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				
29/06/2023	4255	398	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				
29/06/2023	4267	402	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
29/06/2023	4404	413	Ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
29/06/2023	4405	414	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						112.957,33	153.750,00	40.792,67C
06/07/2023	4493	423	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
06/07/2023	4494	424	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						117.471,33	153.750,00	36.278,67C
24/07/2023	5110	454	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
24/07/2023	5113	455	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
24/07/2023	5116	456	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						124.242,33	153.750,00	29.507,67C
25/07/2023	5119	457	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						128.141,83	153.750,00	25.608,17C
26/07/2023	5259	456	Anulação do empenho do favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, referente cancelamento da participação		2.257,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.141,83	156.007,00	27.865,17C
07/08/2023	5975	514	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
Acumulado até o dia:						129.773,83	156.007,00	26.233,17C
08/08/2023	5560	484	Ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						131.543,83	156.007,00	24.463,17C
14/08/2023	5763	500	Ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						133.092,83	156.007,00	22.914,17C
21/08/2023	5845	507	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						136.992,33	156.007,00	19.014,67C
25/08/2023	5910	512	Valor empenhado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						138.186,33	156.007,00	17.820,67C
12/09/2023	6438	529	Ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						139.248,33	156.007,00	16.758,67C
26/09/2023	6734	537	Ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	1.770,00				
Acumulado até o dia:						141.018,33	156.007,00	14.988,67C
18/10/2023	7209	564	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.924,50				
Acumulado até o dia:						143.942,83	156.007,00	12.064,17C
23/10/2023	7295	571	Ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						145.491,83	156.007,00	10.515,17C
27/10/2023	7401	574	Ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	2.965,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.456,83	156.007,00	7.550,17C
30/10/2023	7414	577	Ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.437,50				
30/10/2023	7417	578	Ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.257,50				
30/10/2023	7439	579	Ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						154.213,83	156.007,00	1.793,17C
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						154.213,83	168.007,00	13.793,17C
14/11/2023	8042	615	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	8113	627	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.204,00				
Acumulado até o dia:						160.382,83	168.007,00	7.624,17C
17/11/2023	8305	633	Ref. 2 diárias e meia para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro 's, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
17/11/2023	8308	634	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro 's, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
Acumulado até o dia:						166.856,83	168.007,00	1.150,17C
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						166.856,83	188.007,00	21.150,17C
05/12/2023	8466	658	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 1 ½ para viagem no período de 06 a 07/12/2023, Participar da Assembleia Conjunta do CFO X Cro 's, no dia 07/12/2023.	1,00				
05/12/2023	9050	698	Ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO 's, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	2.137,00				
Acumulado até o dia:						168.994,83	188.007,00	19.012,17C
07/12/2023	8703		Ref. Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	8706	669	Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
07/12/2023	9062	701	Ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9078	704	Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						175.979,33	188.007,00	12.027,67C
14/12/2023	8739	673	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	1.770,00				
14/12/2023	8740	674	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	8741	675	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9096	708	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9097	709	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9102	710	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						183.059,33	188.007,00	4.947,67C
21/12/2023	8909	686	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						184.466,33	188.007,00	3.540,67C
29/12/2023	9819	658	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1,00			
29/12/2023	9890	674	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANO GOES DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.062,00			
29/12/2023	9891	675	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.062,00			
Acumulado até o dia:						184.466,33	190.132,00	5.665,67C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.665,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						190.132,00	190.132,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
16/02/2023	623	125	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						1.586,15	150.000,00	148.413,85C
13/04/2023	1890	208	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						3.836,15	150.000,00	146.163,85C
14/04/2023	2175	215	Valor empenhado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, ref. a 2 diárias e meia para Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.465,05				
14/04/2023	2176	216	Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.029,03				
14/04/2023	2177	217	Valor empenhado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	1.465,05				
Acumulado até o dia:						7.795,28	150.000,00	142.204,72C
20/04/2023	2279	231	Valor empenhado a CARLA VECCHIONE GURGEL, ref. 1 1/2 diarias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.101,69				
20/04/2023	2290	232	Valor empenhado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, ref. 1 1/2 diarias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.430,50				
Acumulado até o dia:						10.327,47	150.000,00	139.672,53C
28/04/2023	2403	243	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						11.176,47	150.000,00	138.823,53C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2671	266	Valor empenhado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.977,50				
10/05/2023	2674	267	Valor empenhado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
10/05/2023	2681	268	Valor empenhado a VAGNER MENDES, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				
10/05/2023	2684	269	Valor empenhado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.949,00				
Acumulado até o dia:						23.779,97	150.000,00	126.220,03C
12/05/2023	2697	272	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	849,00				
Acumulado até o dia:						24.628,97	150.000,00	125.371,03C
15/05/2023	2765	277	Valor empenhado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
15/05/2023	2766	278	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
15/05/2023	2767	279	Valor empenhado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.781,00				
15/05/2023	2768	280	Valor empenhado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.425,00				
15/05/2023	2769	281	Valor empenhado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.104,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2770	282	Valor empenhado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.089,00				
15/05/2023	2771	283	Valor empenhado a MARLON TADEU TORRES MAIA, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
15/05/2023	2772	284	Valor empenhado a Marcelo Fábio Lacet Batista, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
15/05/2023	2773	285	Valor empenhado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						49.728,97	150.000,00	100.271,03C
16/05/2023	2825	291	Valor empenhado a Roberto Carlos de Mendonça, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem e para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						53.148,97	150.000,00	96.851,03C
17/05/2023	2822	290	Valor empenhado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
Acumulado até o dia:						56.113,97	150.000,00	93.886,03C
19/05/2023	2973	303	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
19/05/2023	2974	304	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	1.902,00				
19/05/2023	2975	305	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						61.819,97	150.000,00	88.180,03C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3236	327	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	4.579,00				
Acumulado até o dia:						66.398,97	150.000,00	83.601,03C
14/06/2023	3949	376	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						67.247,97	150.000,00	82.752,03C
15/06/2023	3951	378	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
15/06/2023	3952	379	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						68.945,97	150.000,00	81.054,03C
22/06/2023	4186	389	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						70.139,97	150.000,00	79.860,03C
29/06/2023	4246	395	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
29/06/2023	4247	396	Ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.835,00				
29/06/2023	4406	415	Ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
Acumulado até o dia:						75.212,97	150.000,00	74.787,03C
07/07/2023	4522	428	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						77.114,97	150.000,00	72.885,03C
12/07/2023	4668	434	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
12/07/2023	4669	435	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4670	436	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
12/07/2023	4719	441	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						84.227,97	150.000,00	65.772,03C
01/08/2023	5357	463	Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, ref. 1 diária e meia para Ministrar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	1.336,00				
01/08/2023	5360	464	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00				
01/08/2023	5378	466	Ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	1.572,50				
Acumulado até o dia:						88.543,47	150.000,00	61.456,53C
07/08/2023	5448	469	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
Acumulado até o dia:						90.175,47	150.000,00	59.824,53C
08/08/2023	5548	480	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	1.407,00				
08/08/2023	5551	481	Ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
08/08/2023	5552	482	Ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	736,00				
08/08/2023	5557	483	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.368,00				
Acumulado até o dia:						94.535,47	150.000,00	55.464,53C
09/08/2023	5659	493	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.419,00				
09/08/2023	5662	494	Ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.803,47	150.000,00	53.196,53C
14/08/2023	5744	497	Ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	2.547,50				
14/08/2023	5745	498	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
14/08/2023	5746	499	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						103.154,97	150.000,00	46.845,03C
21/08/2023	5844	506	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						107.054,47	150.000,00	42.945,53C
25/08/2023	5901	511	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						109.113,97	150.000,00	40.886,03C
31/08/2023	6060	516	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						110.520,97	150.000,00	39.479,03C
01/09/2023	6063	517	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						111.714,97	150.000,00	38.285,03C
05/09/2023	6170	526	Ref. pagamento de 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
05/09/2023	6171	527	Ref. pagamento de 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
Acumulado até o dia:						117.091,97	150.000,00	32.908,03C
06/09/2023	7278	568	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada nodia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						118.498,97	150.000,00	31.501,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	7398	573	Ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	633,00				
27/10/2023	7407	576	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	1.407,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.		27.774,97	120.538,97	150.000,00	29.461,03C
Acumulado até o dia:								
14/11/2023	7768	593	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00		120.538,97	177.774,97	57.236,00C
14/11/2023	7769	594	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7770	595	Ref. 4 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.673,00				
14/11/2023	7772	597	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7773	598	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.468,00				
14/11/2023	7789	601	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.431,00				
14/11/2023	7790	602	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.869,00				
14/11/2023	7791	603	Ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	4.104,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8045	616	Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	4.089,00				
14/11/2023	8046	617	Ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	2.115,00				
14/11/2023	8094	622	Ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.326,00				
14/11/2023	8095	623	Ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.949,00				
14/11/2023	8102	624	Ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.906,00				
14/11/2023	8105	625	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
14/11/2023	8106	626	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.688,00				
14/11/2023	8114	628	Ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.420,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2023	7798	604	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00		166.728,97	177.774,97	11.046,00C
16/11/2023	7799	605	Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.696,00				
16/11/2023	8047	618	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	1.425,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8129	631	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.386,00				
16/11/2023	8132	632	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.712,00				
16/11/2023	8140	517	Anulação do empenho do favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.194,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.		20.000,00	178.204,97	178.968,97	764,00C
Acumulado até o dia:								
05/12/2023	9053	699	Ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	2.059,50		178.204,97	198.968,97	20.764,00C
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	9194	716	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	1.194,00		180.264,47	198.968,97	18.704,50C
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.510,50		181.458,47	198.968,97	17.510,50C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton								
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.		72.000,00			
Acumulado até o dia:								
11/01/2023	265	89	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	300,00		0,00	72.000,00	72.000,00C
11/01/2023	266	90	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2023	373	105	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00		600,00	72.000,00	71.400,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	376	106	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	72.000,00	70.800,00C
07/02/2023	432	113	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
07/02/2023	435	114	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	72.000,00	70.200,00C
28/02/2023	689	128	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
28/02/2023	692	129	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	72.000,00	69.600,00C
07/03/2023	869	143	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
07/03/2023	872	144	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	72.000,00	69.000,00C
15/03/2023	1181	155	Valor empenhado a CONSELHEIROS/CONVIDADOS, referente Jeton Conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	72.000,00	67.200,00C
05/04/2023	1788	199	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	72.000,00	66.900,00C
10/04/2023	1789	200	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1790	201	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1791	202	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1792		Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	72.000,00	65.700,00C
20/04/2023	2273	229	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
20/04/2023	2274	230	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	72.000,00	65.100,00C
18/05/2023	2856	294	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
18/05/2023	2859	295	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						7.680,00	72.000,00	64.320,00C
19/05/2023	2993	309	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	780,00				
19/05/2023	2996	310	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	780,00				
19/05/2023	2999	311	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
19/05/2023	3000	312	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
19/05/2023	3005	313	Ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	690,00				
Acumulado até o dia:						10.710,00	72.000,00	61.290,00C
22/05/2023	3608	343	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
22/05/2023	3611	344	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.310,00	72.000,00	60.690,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3188	322	Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1.200,00				
26/05/2023	3197	323	Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	1.560,00				
26/05/2023	3239	328	Ref. Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	690,00				
Acumulado até o dia:						14.760,00	72.000,00	57.240,00C
05/06/2023	3676	347	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
05/06/2023	3677	348	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						15.540,00	72.000,00	56.460,00C
09/06/2023	4605	430	Ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						15.930,00	72.000,00	56.070,00C
21/06/2023	4177	386	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
21/06/2023	4178	387	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
21/06/2023	4179	388	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	72.000,00	54.900,00C
22/06/2023	4171	384	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
22/06/2023	4174	385	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						17.880,00	72.000,00	54.120,00C
23/06/2023	4224	393	Ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 aos conselheiros Marcel Arriaga, Jose Mario Melo, Tamar Vieira, Tarciana Andre e Fernando Bastos.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						19.380,00	72.000,00	52.620,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5843	155	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						19.380,00	72.300,00	52.920,00C
10/07/2023	5102	311	Anulação do empenho do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)		390,00			
10/07/2023	5103	312	Anulação do empenho do favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)		390,00			
Acumulado até o dia:						19.380,00	73.080,00	53.700,00C
12/07/2023	4713	439	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
12/07/2023	4714	440	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	73.080,00	52.920,00C
07/08/2023	5451	470	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
07/08/2023	5454	471	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						20.940,00	73.080,00	52.140,00C
10/08/2023	5647	492	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						22.890,00	73.080,00	50.190,00C
25/09/2023	6663	536	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						24.840,00	73.080,00	48.240,00C
05/10/2023	6946	555	Ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	2.340,00				
Acumulado até o dia:						27.180,00	73.080,00	45.900,00C
09/10/2023	7067	561	Ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	1.170,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	73.080,00	44.730,00C
27/10/2023	7387	572	Ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	1.170,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.520,00	73.080,00	43.560,00C
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	32.514,00				
Acumulado até o dia:						62.034,00	73.080,00	11.046,00C
13/11/2023	7728	590	Ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	1.950,00				
13/11/2023	7739	591	Ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
13/11/2023	7748	592	Ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						64.764,00	73.080,00	8.316,00C
20/11/2023	8315	636	Ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						66.714,00	73.080,00	6.366,00C
22/11/2023	8034	613	Ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
22/11/2023	8035	614	Ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
Acumulado até o dia:						67.494,00	73.080,00	5.586,00C
23/11/2023	8427	648	Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
23/11/2023	8430		Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
23/11/2023	8437	651	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, CRO-BA Nº 4853, membro da 3ª Câmara de Ética, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	390,00				
23/11/2023	8439	652	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, CRO-BA nº 6320, membro da 3ª Câmara de Ética referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						69.054,00	73.080,00	4.026,00C
26/12/2023	9190	715	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023.	1.950,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.004,00	73.080,00	2.076,00C
29/12/2023	10011	90	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						71.004,00	73.380,00	2.376,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.376,00				
Acumulado até o dia:						73.380,00	73.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
05/01/2023	206	59	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	1.846,54				
05/01/2023	207	60	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						3.318,08	160.000,00	156.681,92C
18/01/2023	276	91	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	1.192,52				
Acumulado até o dia:						4.510,60	160.000,00	155.489,40C
19/01/2023	279	92	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZEZ, ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
19/01/2023	282	93	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						7.453,68	160.000,00	152.546,32C
20/01/2023	296	96	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				
20/01/2023	299	97	Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				
Acumulado até o dia:						9.088,72	160.000,00	150.911,28C
31/01/2023	338	101	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	341	102	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
31/01/2023	347	103	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.846,54				
Acumulado até o dia:						13.878,34	160.000,00	146.121,66C
03/02/2023	415	110	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.519,53				
03/02/2023	418	111	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
03/02/2023	421	112	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
Acumulado até o dia:						17.686,93	160.000,00	142.313,07C
28/02/2023	697	130	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	1.192,52				
Acumulado até o dia:						18.879,45	160.000,00	141.120,55C
02/03/2023	748	134	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023.	1.846,54				
Acumulado até o dia:						20.725,99	160.000,00	139.274,01C
15/03/2023	1170	153	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
15/03/2023	1171	154	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						23.669,07	160.000,00	136.330,93C
21/03/2023	1414	171	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						25.140,61	160.000,00	134.859,39C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	1417	172	Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						26.612,15	160.000,00	133.387,85C
03/04/2023	1633	188	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
03/04/2023	1634	189	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
03/04/2023	1642	191	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						31.026,77	160.000,00	128.973,23C
05/04/2023	1772	195	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
05/04/2023	1773	196	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						33.969,85	160.000,00	126.030,15C
13/04/2023	1884	206	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						35.441,39	160.000,00	124.558,61C
17/04/2023	2197	222	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	1.519,53				
Acumulado até o dia:						36.960,92	160.000,00	123.039,08C
05/05/2023	2505	259	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2.337,50				
05/05/2023	2511	261	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2.399,50				
05/05/2023	2516	262	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2517	263	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						45.522,92	160.000,00	114.477,08C
18/05/2023	2849	293	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2.399,50				
Acumulado até o dia:						47.922,42	160.000,00	112.077,58C
19/05/2023	3534	334	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
19/05/2023	3535	335	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						51.747,42	160.000,00	108.252,58C
26/05/2023	3206	324	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						54.084,92	160.000,00	105.915,08C
06/06/2023	3682	349	Ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	4.874,50				
06/06/2023	3694	350	Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
06/06/2023	3695	351	Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
06/06/2023	3703	353	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
06/06/2023	3704	354	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						66.609,42	160.000,00	93.390,58C
15/06/2023	3913	351	Ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanência no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3914	350	Ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				
15/06/2023	3925	373	Ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				
15/06/2023	3926	374	Ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						72.134,42	160.000,00	87.865,58C
29/06/2023	4341	405	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
29/06/2023	4342	406	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						76.809,42	160.000,00	83.190,58C
04/07/2023	4453	419	Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
04/07/2023	4454	420	Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						80.634,42	160.000,00	79.365,58C
24/07/2023	5107	453	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						82.536,42	160.000,00	77.463,58C
27/07/2023	5339	461	Ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						84.085,92	160.000,00	75.914,08C
09/08/2023	5592	489	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
09/08/2023	5595	490	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
09/08/2023	5850	508	Ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5851	509	Ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
Acumulado até o dia:						91.735,92	160.000,00	68.264,08C
05/09/2023	6069	518	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
05/09/2023	6070	519	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
05/09/2023	6137	521	Ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						98.323,42	160.000,00	61.676,58C
25/09/2023	6639	534	Ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50				
25/09/2023	6640	535	Ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50				
Acumulado até o dia:						100.448,42	160.000,00	59.551,58C
27/09/2023	6745	540	Ref. 1 1/2 diaria para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						101.297,42	160.000,00	58.702,58C
28/09/2023	6751	542	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50				
28/09/2023	6752	543	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						105.122,42	160.000,00	54.877,58C
29/09/2023	6761	544	Ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						107.459,92	160.000,00	52.540,08C
05/10/2023	6762	545	Ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						109.797,42	160.000,00	50.202,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7064	560	Ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	637,50				
Acumulado até o dia:						110.434,92	160.000,00	49.565,08C
19/10/2023	7205	563	Ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						112.347,42	160.000,00	47.652,58C
10/11/2023	8360		Transposição para taxa condomínio de Itabuna	2.318,00				
Acumulado até o dia:						114.665,42	160.000,00	45.334,58C
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	3.840,97				
Acumulado até o dia:						118.506,39	160.000,00	41.493,61C
12/11/2023	8311		transposição entre contas para aporte de despesa	2.000,00				
Acumulado até o dia:						120.506,39	160.000,00	39.493,61C
14/11/2023	7771	596	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
Acumulado até o dia:						123.471,39	160.000,00	36.528,61C
16/11/2023	8123	629	Ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
16/11/2023	8124	630	Ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						127.296,39	160.000,00	32.703,61C
20/11/2023	8604	664	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
20/11/2023	8605	665	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
Acumulado até o dia:						131.971,39	160.000,00	28.028,61C
23/11/2023	8417	646	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
23/11/2023	8420	647	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						135.796,39	160.000,00	24.203,61C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	8467	659	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a viagem para ação de fiscalização Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	212,50				
Acumulado até o dia:						136.008,89	160.000,00	23.991,11C
01/12/2023	8493	661	Ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						138.346,39	160.000,00	21.653,61C
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						143.346,39	160.000,00	16.653,61C
04/12/2023	8754		Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						144.846,39	160.000,00	15.153,61C
07/12/2023	9061	700	Ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9071	703	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	2.337,50				
Acumulado até o dia:						149.521,39	160.000,00	10.478,61C
08/12/2023	8997		Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						154.521,39	160.000,00	5.478,61C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.478,61				
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.		46.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.250,00	46.250,00C
06/01/2023	221	63	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	46.250,00	16.250,00C
02/03/2023	745	133	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	2.173,55				
Acumulado até o dia:						32.173,55	46.250,00	14.076,45C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7786	63	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		21.958,84			
Acumulado até o dia:						32.173,55	68.208,84	36.035,29C
16/11/2023	7787	599	Ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA por 12 meses de novembro/23 a novembro/24 conforme processo administrativo 56/2023, pregão eletrônico 19/2023 .	4.166,66				
Acumulado até o dia:						36.340,21	68.208,84	31.868,63C
29/12/2023	9910	599	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.166,66			
Acumulado até o dia:						36.340,21	72.375,50	36.035,29C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	36.035,29				
Acumulado até o dia:						72.375,50	72.375,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.200,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.200,40	19.200,40C
06/01/2023	222	64	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	12.522,00				
Acumulado até o dia:						12.522,00	19.200,40	6.678,40C
25/05/2023	3084	316	Ref. aquisição de artigos de limpeza, para atender as necessidades do CRO-BA, conforme processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6.672,70				
Acumulado até o dia:						19.194,70	19.200,40	5,70C
16/11/2023	8378	64	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.797,31			
Acumulado até o dia:						19.194,70	21.997,71	2.803,01C
01/12/2023	8900	685	Ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	1.736,28				
Acumulado até o dia:						20.930,98	21.997,71	1.066,73C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.066,73				
Acumulado até o dia:						21.997,71	21.997,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.		90.000,00			
02/01/2023	144	43	Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	30.000,00				
02/01/2023	151	50	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						31.100,00	90.000,00	58.900,00C
05/01/2023	200	54	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	600,00				
05/01/2023	202	56	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						32.800,00	90.000,00	57.200,00C
16/01/2023	788		Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem		38.800,00			
Acumulado até o dia:						32.800,00	128.800,00	96.000,00C
18/01/2023	1019		Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	3.600,00				
18/01/2023	1020		Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, conforme portaria Nº 02/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	3.600,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	128.800,00	88.800,00C
19/01/2023	285	94	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						41.200,00	128.800,00	87.600,00C
20/01/2023	293	95	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.600,00	128.800,00	87.200,00C
26/01/2023	320		Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						41.600,00	136.800,00	95.200,00C
02/02/2023	601	121	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						42.100,00	136.800,00	94.700,00C
10/02/2023	795	136	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						43.100,00	136.800,00	93.700,00C
03/03/2023	814	137	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						43.800,00	136.800,00	93.000,00C
07/03/2023	864	142	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	800,00				
Acumulado até o dia:						44.600,00	136.800,00	92.200,00C
15/03/2023	1300	168	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						44.850,00	136.800,00	91.950,00C
16/03/2023	1221	161	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						45.650,00	136.800,00	91.150,00C
20/03/2023	1284	166	Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista no dia 29/03/2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						46.650,00	136.800,00	90.150,00C
23/03/2023	1413	166	Anulação do empenho do favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, referente desistência da viagem.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1420	173	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						47.450,00	137.800,00	90.350,00C
03/04/2023	1639	190	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
03/04/2023	1645	192	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						48.850,00	137.800,00	88.950,00C
05/04/2023	1774	197	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	137.800,00	88.450,00C
13/04/2023	1885	207	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						50.550,00	137.800,00	87.250,00C
17/04/2023	2203	224	Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	800,00				
Acumulado até o dia:						51.350,00	137.800,00	86.450,00C
20/04/2023	2268		Ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	62.340,00				
Acumulado até o dia:						113.690,00	137.800,00	24.110,00C
28/04/2023	2409	245	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	1.300,00				
28/04/2023	2421		Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		412,05			
28/04/2023	2422		Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		402,11			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.990,00	138.614,16	23.624,16C
02/05/2023	2423	249	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	3.600,00				
02/05/2023	2424	250	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	3.600,00				
Acumulado até o dia:						122.190,00	138.614,16	16.424,16C
05/05/2023	2508	260	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	1.200,00				
05/05/2023	2522	264	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	450,00				
Acumulado até o dia:						123.840,00	138.614,16	14.774,16C
12/05/2023	2703	274	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						124.840,00	138.614,16	13.774,16C
19/05/2023	2924	302	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.400,00				
19/05/2023	3536	336	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	650,00				
Acumulado até o dia:						126.890,00	138.614,16	11.724,16C
26/05/2023	3209	325	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						127.490,00	138.614,16	11.124,16C
30/05/2023	4543		Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.039,66			
Acumulado até o dia:						127.490,00	139.653,82	12.163,82C
06/06/2023	3700	352	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	3709	355	Ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	350,00				
Acumulado até o dia:						128.140,00	139.653,82	11.513,82C
15/06/2023	3942	375	Ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	300,00				
Acumulado até o dia:						128.440,00	139.653,82	11.213,82C
27/06/2023	4502	426	Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.000,00				
27/06/2023	4503	427	Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						130.240,00	139.653,82	9.413,82C
29/06/2023	4343	407	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	400,00				
29/06/2023	4401	412	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						131.840,00	139.653,82	7.813,82C
30/06/2023	4847		Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		593,96			
30/06/2023	4848	264	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		248,82			
Acumulado até o dia:						131.840,00	140.496,60	8.656,60C
01/07/2023	5913	325	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		60,35			
01/07/2023	5915	54	Anulação do empenho do favorecido Sérgio Silveira Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		229,09			
01/07/2023	5916	56	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		458,89			
01/07/2023	5918	95	Anulação do empenho do favorecido Sérgio Silveira Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		235,40			
01/07/2023	5919	136	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		102,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131.840,00	141.583,14	9.743,14C
03/07/2023	5658	173	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		337,20			
Acumulado até o dia:						131.840,00	141.920,34	10.080,34C
04/07/2023	4455	421	Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						132.140,00	141.920,34	9.780,34C
12/07/2023	4677	437	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						133.540,00	141.920,34	8.380,34C
21/07/2023	5474	250	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		471,57			
Acumulado até o dia:						133.540,00	142.391,91	8.851,91C
25/07/2023	5468		Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão.	5.000,00				
25/07/2023	5469	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						139.740,00	142.391,91	2.651,91C
31/07/2023	5914	50	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		629,87			
31/07/2023	5917	94	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		321,19			
31/07/2023	5920	137	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		356,05			
31/07/2023	5921	142	Anulação do empenho do favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		232,62			
31/07/2023	5922	161	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		519,99			
31/07/2023	5923	190	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		99,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5924	192	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		96,89			
31/07/2023	5925	197	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		249,74			
31/07/2023	5926	207	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		623,72			
31/07/2023	5927	224	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		165,20			
31/07/2023	5928	245	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.011,06			
31/07/2023	5929	260	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		488,52			
31/07/2023	5930	274	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		602,97			
31/07/2023	5931	302	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		616,61			
31/07/2023	5932	336	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		272,14			
31/07/2023	5933	352	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11,90			
31/07/2023	5934	355	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		88,10			
31/07/2023	5935	375	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		31,73			
31/07/2023	5936	407	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		162,20			
31/07/2023	5937	412	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		208,00			
31/07/2023	5938	426	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		526,02			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5939	427	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		396,37			
31/07/2023	6068	249	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		238,15			
Acumulado até o dia:						139.740,00	150.340,58	10.600,58C
09/08/2023	5576	486	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	400,00				
09/08/2023	5600	491	Ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	1.950,00				
09/08/2023	5856	510	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						142.490,00	150.340,58	7.850,58C
05/09/2023	6092	520	Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	1.300,00				
05/09/2023	6138	522	Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						144.390,00	150.340,58	5.950,58C
26/09/2023	6740	539	Ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	700,00				
Acumulado até o dia:						145.090,00	150.340,58	5.250,58C
29/09/2023	6769	546	Ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						146.590,00	150.340,58	3.750,58C
19/10/2023	7622	586	Ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						147.190,00	150.340,58	3.150,58C
30/10/2023	7445	581	Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	300,00				
30/10/2023	7448	582	Ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	600,00				
Acumulado até o dia:						148.090,00	150.340,58	2.250,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8606	666	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	650,00				
Acumulado até o dia:						148.740,00	150.340,58	1.600,58C
30/11/2023	10007	121	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		46,80			
30/11/2023	10013	582	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		432,80			
Acumulado até o dia:						148.740,00	150.820,18	2.080,18C
01/12/2023	8991		Ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	700,00				
01/12/2023	9141	522	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		207,51			
Acumulado até o dia:						149.440,00	151.027,69	1.587,69C
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.		1.675,15			
Acumulado até o dia:						149.440,00	152.702,84	3.262,84C
07/12/2023	9063	702	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						150.240,00	152.702,84	2.462,84C
12/12/2023	9142	711	Ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	700,00				
Acumulado até o dia:						150.940,00	152.702,84	1.762,84C
14/12/2023	9091	707	Ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dias 15/12 a 16/12/2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						151.740,00	152.702,84	962,84C
19/12/2023	8853	683	Ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						152.040,00	152.702,84	662,84C
29/12/2023	9718	421	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		43,00			
29/12/2023	9719	249	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		455,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9720	437	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		323,62			
29/12/2023	9721		Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.000,00			
29/12/2023	9722	07.02	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		502,73			
29/12/2023	9723	486	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		272,82			
29/12/2023	9724	491	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		746,09			
29/12/2023	9725	683	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		42,20			
29/12/2023	9726	510	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		165,83			
29/12/2023	9727	520	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,98			
29/12/2023	9729	546	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		321,83			
29/12/2023	9731	586	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6,05			
29/12/2023	9732	666	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,72			
29/12/2023	9733		Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		189,91			
29/12/2023	9734	702	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		96,96			
29/12/2023	9817		Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		42.886,67			
29/12/2023	9916	43	Anulação do empenho do favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.561,06			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10005	581	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
29/12/2023	10012	539	Anulação do empenho do favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	68.723,84		152.040,00	220.763,84	68.723,84C
Acumulado até o dia:							220.763,84	220.763,84
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.		33.465,00			
Acumulado até o dia:							0,00	33.465,00
06/01/2023	220	62	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	21.825,00				
Acumulado até o dia:							21.825,00	33.465,00
31/10/2023	7988	62	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.268,95			
Acumulado até o dia:							21.825,00	50.733,95
22/11/2023	7989	609	Ref a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	2.800,00				
Acumulado até o dia:							24.625,00	50.733,95
04/12/2023	8392		transposição para aporte de despesa	5.000,00				
Acumulado até o dia:							29.625,00	50.733,95
29/12/2023	9747	609	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.336,05			
Acumulado até o dia:							29.625,00	52.070,00
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	22.445,00				
Acumulado até o dia:							52.070,00	52.070,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior:		0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.667,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.667,51	7.667,51C
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)		12.232,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.899,60	19.899,60C
27/03/2023	1514	181	Valor empenhado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	19.899,60				
Acumulado até o dia:						19.899,60	19.899,60	0,00
30/11/2023	9880	181	Anulação do empenho do favorecido R. I. GONCALVES CONCEICAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.236,12			
Acumulado até o dia:						19.899,60	28.135,72	8.236,12C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	8.236,12				
Acumulado até o dia:						28.135,72	28.135,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.799,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.799,60	3.799,60C
06/01/2023	223	65	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	2.478,00				
Acumulado até o dia:						2.478,00	3.799,60	1.321,60C
01/03/2023	1401		Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023		2.836,10			
Acumulado até o dia:						2.478,00	6.635,70	4.157,70C
08/05/2023	2492	258	Fornecimento de eletrodomésticos diversos (cafeteira e sanduicheira), incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.836,10				
Acumulado até o dia:						5.314,10	6.635,70	1.321,60C
23/05/2023	3083		transposição entre contas com autorização do Sr. Fabiano para o processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		2.325,60			
Acumulado até o dia:						5.314,10	8.961,30	3.647,20C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	3085	317	contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3.647,20				
Acumulado até o dia:						8.961,30	8.961,30	0,00
31/10/2023	9715	65	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.226,30			
Acumulado até o dia:						8.961,30	11.187,60	2.226,30C
29/12/2023	9897	258	Anulação do empenho do favorecido REDNOV FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.836,10			
Acumulado até o dia:						8.961,30	14.023,70	5.062,40C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.062,40				
Acumulado até o dia:						14.023,70	14.023,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023		13.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.550,00	13.550,00C
15/02/2023	590	120	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	13.550,00				
Acumulado até o dia:						13.550,00	13.550,00	0,00
01/04/2023	4340		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						13.550,00	13.750,00	200,00C
12/04/2023	4442	418	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. complemento do fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	200,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C	
01/03/2023	1401		Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	2.836,10					
Acumulado até o dia:						2.836,10	5.000,00	2.163,90C	
13/04/2023	3093		transposição entre contas para aporte de despesa	389,03					
Acumulado até o dia:						3.225,13	5.000,00	1.774,87C	
01/11/2023	7474		Transposição para atender o processo administrativo nº 065/2023		47.542,50				
01/11/2023	7475	585	Ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	47.542,50					
Acumulado até o dia:							50.767,63	52.542,50	1.774,87C
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.		7.164,00				
Acumulado até o dia:							50.767,63	59.706,50	8.938,87C
29/11/2023	9322		transposição entre contas para aporte de despesa	1.121,12					
Acumulado até o dia:							51.888,75	59.706,50	7.817,75C
30/11/2023	8353	638	Ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	7.164,00					
Acumulado até o dia:							59.052,75	59.706,50	653,75C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	653,75					
Acumulado até o dia:							59.706,50	59.706,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2023	101		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
02/02/2023	407	109	Valor empenhado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, ref. serviços prestados.	178,56				
Acumulado até o dia:						178,56	5.000,00	4.821,44C
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.178,56	5.000,00	2.821,44C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.821,44				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.		253.068,00			
02/01/2023	114	13	Ref. estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2023.	203.700,00				
Acumulado até o dia:						203.700,00	253.068,00	49.368,00C
05/01/2023	443		valor ref. transposição para vale transporte de estagiário conforme orçamento.	49.368,00				
Acumulado até o dia:						253.068,00	253.068,00	0,00
20/12/2023	9545		transposição entre contas para aporte de despesa		9.838,73			
20/12/2023	9546	719	Ref. complemento da bolsa estagio do mês.	9.838,73				
Acumulado até o dia:						262.906,73	262.906,73	0,00
29/12/2023	10038	13	Anulação do empenho do favorecido Estagiarios do conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		805,00			
Acumulado até o dia:						262.906,73	263.711,73	805,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	805,00				
Acumulado até o dia:						263.711,73	263.711,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	443		valor ref. transposição para vale transporte de estagiário conforme orçamento.		49.368,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.368,00	49.368,00C
25/01/2023	444	116	Ref. estimativa de despesas com auxilio transporte de estagiário no exercício de 2023.	49.368,00				
Acumulado até o dia:						49.368,00	49.368,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9812	116	Anulação do empenho do favorecido Estagiarios do conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.443,84			
Acumulado até o dia:						49.368,00	61.811,84	12.443,84C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	12.443,84				
Acumulado até o dia:						61.811,84	61.811,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.		765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	765,00	765,00C
30/10/2023	7406	575	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	765,00	105,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	105,00				
Acumulado até o dia:						765,00	765,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.		96.000,00			
02/01/2023	118	17	Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	96.000,00				
Acumulado até o dia:						96.000,00	96.000,00	0,00
20/12/2023	9181		transposição entre contas para aporte de despesa		8.583,46			
Acumulado até o dia:						96.000,00	104.583,46	8.583,46C
26/12/2023	9182		Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais de dezembro/23.	8.583,46				
Acumulado até o dia:						104.583,46	104.583,46	0,00
29/12/2023	9794	17	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.074,27			
29/12/2023	9934	721	Ref. despesa com energia elétrica do canela 12/2023	132,68				
29/12/2023	9986	723	Ref. despesa com energia elétrica de Ilheus 12/2023	299,25				
29/12/2023	9992	725	Ref. despesa de energia elétrica de Ilheus 12/2023	222,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9997	725	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		222,29			
29/12/2023	10114	17	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2,08			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	644,42		105.237,68	105.882,10	644,42C
Acumulado até o dia:							105.882,10	105.882,10
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93.714,89			
02/01/2023	119	18	Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	12.000,00				
Acumulado até o dia:							12.000,00	93.714,89
06/01/2023	232	74	Valor empenhado a INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as demandas do Croba para o exercício 2023.	2.200,00				
Acumulado até o dia:							14.200,00	93.714,89
20/01/2023	319	99	Valor empenhado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	36.772,66				
Acumulado até o dia:							50.972,66	93.714,89
31/01/2023	350	104	Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	5.355,28				
Acumulado até o dia:							56.327,94	93.714,89
01/06/2023	3767		Transposição para atender os processos administrativos nº 037/2023	15.626,50				
01/06/2023	4272	74			2.200,00			
01/06/2023	4273	18			9.000,00			
Acumulado até o dia:							71.954,44	104.914,89
Acumulado até o dia:								32.960,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	3766	366	Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4.930,00				
Acumulado até o dia:						76.884,44	104.914,89	28.030,45C
01/08/2023	5376		Transposição para atender o processo administrativo nº 002/2023.		5.198,55			
01/08/2023	5377	465	Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	33.229,00				
Acumulado até o dia:						110.113,44	110.113,44	0,00
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023		8.893,35			
Acumulado até o dia:						110.113,44	119.006,79	8.893,35C
24/11/2023	8092	620	Ref. Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de Auxiliar de Serviços Gerais Nível II (03 postos), com fornecimento de uniformes, em regime de empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, conforme processo administrativo 046/2023, pregão eletrônico 020/2023.	8.893,35				
Acumulado até o dia:						119.006,79	119.006,79	0,00
29/12/2023	9742	465	Anulação do empenho do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.629,85			
29/12/2023	9795	18	Anulação do empenho do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		924,73			
29/12/2023	9813	99	Anulação do empenho do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.021,44			
29/12/2023	9905	620	Anulação do empenho do favorecido FUNDACAO ADM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.893,35			
29/12/2023	9906	366	Anulação do empenho do favorecido ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.577,40			
29/12/2023	9930		Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10006	104	Anulação do empenho do favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.776,06			
Acumulado até o dia:						125.652,59	136.829,62	11.177,03C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	11.177,03				
Acumulado até o dia:						136.829,62	136.829,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.		82.731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.731,00	82.731,00C
06/01/2023	224	66	Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	29.975,00				
Acumulado até o dia:						29.975,00	82.731,00	52.756,00C
01/05/2023	2820	66	Anulação do empenho do favorecido MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						29.975,00	88.726,00	58.751,00C
06/05/2023	2796	287	Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	50.190,16				
Acumulado até o dia:						80.165,16	88.726,00	8.560,84C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	8.560,84				
Acumulado até o dia:						88.726,00	88.726,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
01/06/2023	3767		Transposição para atender os processos administrativos nº 037/2023		15.626,50			
01/06/2023	4278		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023		14.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.226,50	35.226,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	3509	332	Valor empenhado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	2.696,50				
Acumulado até o dia:						2.696,50	35.226,50	32.530,00C
14/06/2023	3847	367	Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	17.930,00				
Acumulado até o dia:						20.626,50	35.226,50	14.600,00C
29/06/2023	4360	411	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	14.600,00				
Acumulado até o dia:						35.226,50	35.226,50	0,00
01/12/2023	8409		Transposição para atender o Processo Administrativo nº 069/2023		9.000,00			
Acumulado até o dia:						35.226,50	44.226,50	9.000,00C
04/12/2023	8410	643	Ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						44.226,50	44.226,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.		148.934,29			
02/01/2023	125	24	Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de 2023.	18.606,72				
02/01/2023	126	25	Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no exercício de 2023.	8.641,44				
02/01/2023	127	26	Valor empenhado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício de 2023.	10.800,00				
02/01/2023	128	27	Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no exercício de 2023.	16.200,00				
02/01/2023	129	28	Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no exercício de 2023.	14.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	130	29	Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	7.800,00				
02/01/2023	131	30	Valor empenhado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	17.059,92				
02/01/2023	132	31	Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no exercício de 2023.	15.600,00				
02/01/2023	133	32	Valor empenhado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	20.400,00				
Acumulado até o dia:								
02/03/2023	2484	30	Anulação do empenho do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, referente renovação do contrato		11.373,28	129.508,08	148.934,29	19.426,21C
Acumulado até o dia:								
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)		190.558,49	129.508,08	160.307,57	30.799,49C
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1587	184	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	182.927,79		129.508,08	350.866,06	221.357,98C
Acumulado até o dia:								
03/04/2023	1632	187	Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	15.408,00		312.435,87	350.866,06	38.430,19C
Acumulado até o dia:								
03/05/2023	2416	248	Ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas de maio a dezembro/2023.	5.280,00		327.843,87	350.866,06	23.022,19C
03/05/2023	2485	254	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio a dezembro de 2023.	11.373,28				
Acumulado até o dia:								
14/05/2023	2794	27	Anulação do empenho do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, referente renovação de contrato		9.450,00	344.497,15	350.866,06	6.368,91C
Acumulado até o dia:								
15/05/2023	2795	286	Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	9.450,00		344.497,15	360.316,06	15.818,91C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						353.947,15	360.316,06	6.368,91C
31/05/2023	3417	28	Anulação do empenho do favorecido JORGE PEREIRA TELES, referente renovação de contrato		8.400,00			
Acumulado até o dia:						353.947,15	368.716,06	14.768,91C
01/06/2023	3418	331	Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro/2023.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						362.347,15	368.716,06	6.368,91C
01/07/2023	5385	29	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.330,00			
Acumulado até o dia:						362.347,15	373.046,06	10.698,91C
11/07/2023	4492	24	Anulação do empenho do favorecido ABM Vitória da Conquista, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.758,80			
11/07/2023	4525	429	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8.665,20				
Acumulado até o dia:						371.012,35	380.804,86	9.792,51C
31/07/2023	5398	25	Anulação do empenho do favorecido AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.320,72			
Acumulado até o dia:						371.012,35	385.125,58	14.113,23C
01/08/2023	5355	32	Anulação do empenho do favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.735,92			
01/08/2023	5356	462	Valor empenhado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de agosto a dezembro/23.	8.925,76				
Acumulado até o dia:						379.938,11	393.861,50	13.923,39C
01/10/2023	7046		Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	3.642,35				
Acumulado até o dia:						383.580,46	393.861,50	10.281,04C
22/11/2023	7992	610	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	7.283,33				
Acumulado até o dia:						390.863,79	393.861,50	2.997,71C
01/12/2023	8760	286	Anulação do empenho do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8764	26	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		549,09			
01/12/2023	8770	31	Anulação do empenho do favorecido CARLOS RODRIGUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		994,76			
01/12/2023	8811	187	Anulação do empenho do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		358,00			
Acumulado até o dia:						390.863,79	396.433,35	5.569,56C
04/12/2023	8754		Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						390.863,79	398.433,35	7.569,56C
05/12/2023	8761	678	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	1.350,00				
05/12/2023	8765	679	Valor empenhado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	950,13				
05/12/2023	8771	680	Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	1.376,31				
05/12/2023	8812	681	Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						396.690,23	398.433,35	1.743,12C
29/12/2023	9751	429	Anulação do empenho do favorecido ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.444,20			
29/12/2023	9752	462	Anulação do empenho do favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14,84			
29/12/2023	9895	248	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		660,00			
29/12/2023	9912	184	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.493,93			
29/12/2023	9923	610	Anulação do empenho do favorecido VANEZ DOS SANTOS KORONTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.683,33			
Acumulado até o dia:						396.690,23	404.729,65	8.039,42C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	8.039,42				
Acumulado até o dia:						404.729,65	404.729,65	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.		191.673,83			
02/01/2023	197		Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	20.836,35				
Acumulado até o dia:						20.836,35	191.673,83	170.837,48C
06/01/2023	226	68	Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	29.716,51				
06/01/2023	230	72	Valor empenhado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA., ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de janeiro a junho o de 2023.	3.570,00				
06/01/2023	237	79	Valor empenhado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						58.282,86	191.673,83	133.390,97C
10/01/2023	242	84	Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de janeiro a agosto de 2023., conforme aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, firmado em 30 de julho de 2020, processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020.	14.320,00				
Acumulado até o dia:						72.602,86	191.673,83	119.070,97C
26/01/2023	320		Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	3.707,65				
Acumulado até o dia:						76.310,51	191.673,83	115.363,32C
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	5.236,00				
Acumulado até o dia:						81.546,51	191.673,83	110.127,32C
23/05/2023	3079	314	Ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	19.293,04				
Acumulado até o dia:						100.839,55	191.673,83	90.834,28C
24/05/2023	3080	84	Anulação do empenho do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, referente renovação de contrato		5.370,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.839,55	197.043,83	96.204,28C
31/05/2023	3317	72	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.785,00			
Acumulado até o dia:						100.839,55	198.828,83	97.989,28C
01/06/2023	4278		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023	14.600,00				
Acumulado até o dia:						115.439,55	198.828,83	83.389,28C
14/07/2023	4825	442	Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	27.973,74				
Acumulado até o dia:						143.413,29	198.828,83	55.415,54C
01/08/2023	5376		Transposição para atender o processo administrativo nº 002/2023.	5.198,55				
Acumulado até o dia:						148.611,84	198.828,83	50.216,99C
01/09/2023	6514		Transposição para atender o processo administrativo nº 058/2023	3.639,71				
Acumulado até o dia:						152.251,55	198.828,83	46.577,28C
30/10/2023	8624	68	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.326,94			
Acumulado até o dia:						152.251,55	200.155,77	47.904,22C
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	40.447,35				
Acumulado até o dia:						192.698,90	200.155,77	7.456,87C
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						196.118,90	200.155,77	4.036,87C
01/12/2023	8728	442	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		668,88			
Acumulado até o dia:						196.118,90	200.824,65	4.705,75C
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.		6.124,85			
Acumulado até o dia:						196.118,90	206.949,50	10.830,60C
18/12/2023	8623	667	Ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA e substituição de impressoras com a empresa conforme Processo Administrativo nº 006/2021, Pregão nº 013/2021.	10.830,60				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.949,50	206.949,50	0,00
29/12/2023	9898	314	Anulação do empenho do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.654,89			
29/12/2023	9943	667	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.415,30			
Acumulado até o dia:						206.949,50	216.019,69	9.070,19C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	9.070,19				
Acumulado até o dia:						216.019,69	216.019,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.		54.544,35			
Acumulado até o dia:						0,00	54.544,35	54.544,35C
06/01/2023	238	80	Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro a agosto de 2023.	7.866,64				
Acumulado até o dia:						7.866,64	54.544,35	46.677,71C
16/01/2023	788		Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem		22.634,50			
Acumulado até o dia:						7.866,64	77.178,85	69.312,21C
28/02/2023	664	126	Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	647,00				
Acumulado até o dia:						8.513,64	77.178,85	68.665,21C
03/03/2023	820	139	Valor empenhado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	22.634,50				
Acumulado até o dia:						31.148,14	77.178,85	46.030,71C
16/05/2023	2817	288	Valor empenhado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	1.109,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.257,94	77.178,85	44.920,91C
05/06/2023	3585	340	Valor empenhado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, ref. Fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2.528,75				
05/06/2023	3586	341	Valor empenhado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, ref. concerto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	290,00				
Acumulado até o dia:						35.076,69	77.178,85	42.102,16C
15/08/2023	5588	488	Ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de Agosto a dezembro conforme celebração do aditivo de prazo, pertencente ao Processo Administrativo 34/2021, Pregão Eletrônico 15/2021.	4.916,65				
Acumulado até o dia:						39.993,34	77.178,85	37.185,51C
25/08/2023	6022	515	Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção corretiva do ar condicionado conforme Pregão Eletrônico 15/2021, Processo Administrativo 34/2021.	1.128,00				
Acumulado até o dia:						41.121,34	77.178,85	36.057,51C
01/11/2023	8450		Transposição para atender o processo administrativo nº 055/2022	7.161,79				
Acumulado até o dia:						48.283,13	77.178,85	28.895,72C
01/12/2023	8409		Transposição para atender o Processo Administrativo nº 069/2023	9.000,00				
Acumulado até o dia:						57.283,13	77.178,85	19.895,72C
12/12/2023	8453	655	Valor empenhado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, pelos serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	1.905,98				
Acumulado até o dia:						59.189,11	77.178,85	17.989,74C
29/12/2023	9900	515	Anulação do empenho do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.128,00			
29/12/2023	9915	488	Anulação do empenho do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.966,66			
Acumulado até o dia:						59.189,11	80.273,51	21.084,40C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	21.084,40				
Acumulado até o dia:						80.273,51	80.273,51	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.854,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.854,98	7.854,98C
07/03/2023	877	145	Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	1.710,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	7.854,98	6.144,98C
03/05/2023	2438	252	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2.975,04				
Acumulado até o dia:						4.685,04	7.854,98	3.169,94C
20/10/2023	7942	145	Anulação do empenho do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		95,00			
Acumulado até o dia:						4.685,04	7.949,98	3.264,94C
30/10/2023	7943	608	Ref. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	570,00				
Acumulado até o dia:						5.255,04	7.949,98	2.694,94C
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023		1.000,00			
01/11/2023	8450		Transposição para atender o processo administrativo nº 055/2022		7.161,79			
Acumulado até o dia:						5.255,04	16.111,77	10.856,73C
27/11/2023	8093	621	Ref. seguro patrimonial dos imóveis (13º andar, 9º andar, Canela e Centro Médico) conforme processo administrativo 076/2023, dispensa de licitação 043/2023 .	3.460,97				
Acumulado até o dia:						8.716,01	16.111,77	7.395,76C
04/12/2023	8392		transposição para aporte de despesa		5.000,00			
04/12/2023	8393	641	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 08 veículos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 059/2022, Dispensa nº 037/2022 por 12 meses.	395,76				
Acumulado até o dia:						9.111,77	21.111,77	12.000,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8452	654	Ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	11.894,75				
Acumulado até o dia:						21.006,52	21.111,77	105,25C
29/12/2023	9998	641	Anulação do empenho do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		395,76			
29/12/2023	9999	621	Anulação do empenho do favorecido MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.460,97			
Acumulado até o dia:						21.006,52	24.968,50	3.961,98C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.961,98				
Acumulado até o dia:						24.968,50	24.968,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.254,00			
02/01/2023	204	57	Valor empenhado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	2.254,00	294,00C
12/11/2023	8326	57	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		147,00			
Acumulado até o dia:						1.960,00	2.401,00	441,00C
29/11/2023	8327	637	Ref. publicação sob demanda em jornal de grande veiculação, visando divulgar os atos oficiais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - Croba conforme aditivo do Processo Administrativo nº 052/2021, Dispensa de licitação nº 027/2021 por 12 meses.	196,00				
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.401,00	245,00C
29/12/2023	9942	637	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		196,00			
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.597,00	441,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	441,00				
Acumulado até o dia:						2.597,00	2.597,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.		40.000,00			
02/01/2023	134	33	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. despesa com suprimento de fundos da Sede CRO para o exercício de 2023	16.866,00				
02/01/2023	135	34	Valor empenhado a Celinei Pereira Amaral, ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Vitoria da Conquista para o exercício 2023	2.340,00				
02/01/2023	136	35	Valor empenhado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Paulo Afonso para o exercício 2023	2.340,00				
02/01/2023	137	36	Valor empenhado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Barreiras para o exercício 2023	2.340,00				
02/01/2023	138	37	Valor empenhado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Teixeira de Freitas para o exercício 2023	2.340,00				
02/01/2023	139	38	Valor empenhado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Feira de Santana para o exercício 2023	2.340,00				
02/01/2023	140	39	Valor empenhado a JACIARA LINS E FREITAS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Juazeiro para o exercício 2023	2.340,00				
02/01/2023	141	40	Valor empenhado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Ilhéus para o exercício 2023	2.340,00				
02/01/2023	142	41	Valor empenhado a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Eunápolis para o exercício 2023	2.340,00				
02/01/2023	143	42	Valor empenhado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Irecê para o exercício 2023	2.340,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2023	2939	39	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,82	37.926,00	40.000,00	2.074,00C
Acumulado até o dia:								
10/10/2023	7457	40	Anulação do empenho do favorecido Jaciara Maria Muniz Souza Borges, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.147,76	37.926,00	40.002,82	2.076,82C
Acumulado até o dia:								
20/10/2023	7458	584	Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Ilhéus para o exercício 2023	585,00		37.926,00	42.150,58	4.224,58C
Acumulado até o dia:								
						38.511,00	42.150,58	3.639,58C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	9043	33	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		541,03			
Acumulado até o dia:						38.511,00	42.691,61	4.180,61C
29/12/2023	9796	33	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.537,32			
29/12/2023	9797	41	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.798,30			
29/12/2023	9798	42	Anulação do empenho do favorecido UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.379,69			
29/12/2023	9799	39	Anulação do empenho do favorecido JACIARA LINS E FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		207,35			
29/12/2023	9800	38	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		273,34			
29/12/2023	9801	37	Anulação do empenho do favorecido DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.292,81			
29/12/2023	9802	36	Anulação do empenho do favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		470,45			
29/12/2023	9803	34	Anulação do empenho do favorecido Celinei Pereira Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		398,17			
29/12/2023	9804	35	Anulação do empenho do favorecido CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		994,59			
29/12/2023	10009	584	Anulação do empenho do favorecido Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5,36			
Acumulado até o dia:						38.511,00	54.048,99	15.537,99C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	15.537,99				
Acumulado até o dia:						54.048,99	54.048,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.		82.260,87			
02/01/2023	197		Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022		3.999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.259,87	86.259,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	231	73	Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de janeiro a abril de 2023.	2.433,60				
06/01/2023	236	78	Valor empenhado a A E S MARIANO ASSESSORIA, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA no exercício de 2023.	4.999,00				
Acumulado até o dia:						7.432,60	86.259,87	78.827,27C
30/01/2023	331	100	Valor empenhado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						16.932,60	86.259,87	69.327,27C
02/02/2023	398	108	Valor empenhado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, ref, aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	10.230,00				
Acumulado até o dia:						27.162,60	86.259,87	59.097,27C
01/04/2023	2161		Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	5.475,60				
01/04/2023	4340		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						32.838,20	86.259,87	53.421,67C
05/04/2023	1736	193	Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	191,04				
Acumulado até o dia:						33.029,24	86.259,87	53.230,63C
01/06/2023	4275		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER IPTU E TFF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS	3.574,00				
01/06/2023	4276		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER 3 FATURAS INICIAIS EM 2021, MANUTENÇÃO DO SITE FORNECEDOR IWWA.	4.800,00				
01/06/2023	4277		Transposição para atender Termo de Acordo Extrajudicial - Sala João das Botas (Cupim da sala CROBA passou para a do vizinho)	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.403,24	86.259,87	39.856,63C
21/06/2023	4036	380	Valor empenhado a SUPERPONTO E ACESSO EIRELI, ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	4.910,00				
Acumulado até o dia:						51.313,24	86.259,87	34.946,63C
28/06/2023	4245	394	Ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	8.350,00				
Acumulado até o dia:						59.663,24	86.259,87	26.596,63C
14/07/2023	4826	443	Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	9.780,00				
Acumulado até o dia:						69.443,24	86.259,87	16.816,63C
10/08/2023	5743	496	Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens para atendimento à Eleição de Delegado Eleitor 2023, para Suporte Técnico aos eleitores com 06 profissionais disponíveis (03 profissionais no sábado e 03 profissionais no domingo) para atendimento ao público por meio de chat online e telefone 0800. no sábado, dia 12/08, das 9h às 18h e domingo, dia 13/08, das 9h às 18h). conforme ao Processo Administrativo 51/2023, Dispensa de Licitação 29/2023.	6.880,00				
Acumulado até o dia:						76.323,24	86.259,87	9.936,63C
25/08/2023	5957	513	Ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	9.720,69				
Acumulado até o dia:						86.043,93	86.259,87	215,94C
01/09/2023	6779	73	Anulação do empenho do favorecido MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato encerrado		0,36			
01/09/2023	6780		Anulação do empenho do favorecido MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato encerrado		3.650,40			
Acumulado até o dia:						86.043,93	89.910,63	3.866,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	7286	570	Prestação de serviços de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, o valor unitário de R\$ 0,0522 por disparo de SMS. Estima-se para o período de 12 meses a quantidade de 100.000 (cem mil) SMS's, por demanda, correspondendo o valor anual estimado de R\$ 5.215,49 (cinco mil e duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme Processo Administrativo nº 051/2022, Dispensa de licitação nº 031/2022 (dos meses de novembro e dezembro).	869,25				
Acumulado até o dia:								
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.		2.000,00	86.913,18	89.910,63	2.997,45C
Acumulado até o dia:								
17/11/2023	7805	607	Ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	3.010,02		86.913,18	91.910,63	4.997,45C
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	9163	78	Anulação do empenho do favorecido A E S MARIANO ASSESSORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.182,86	89.923,20	91.910,63	1.987,43C
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	9164		Ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	3.175,43		89.923,20	96.093,49	6.170,29C
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9894	570	Anulação do empenho do favorecido A E S MARIANO ASSESSORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		869,25	93.098,63	96.093,49	2.994,86C
29/12/2023	9901	496	Anulação do empenho do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.880,00			
29/12/2023	9914	443	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.358,64			
29/12/2023	9944		Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.175,43			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	16.278,18		93.098,63	109.376,81	16.278,18C
Acumulado até o dia:								
							109.376,81	109.376,81
								0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.099,33			
02/01/2023	197		Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022		7.800,67			
02/01/2023	199	53	Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	14.900,00				
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9806	53	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.066,37	14.900,00	14.900,00	0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	7.066,37		14.900,00	21.966,37	7.066,37C
Acumulado até o dia:								
31/12/2023						21.966,37	21.966,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.		627.194,91			
02/01/2023	201	55	Valor empenhado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniascomemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2023	788		Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	25.946,31		50.000,00	627.194,91	577.194,91C
Acumulado até o dia:								
26/01/2023	320		Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	4.292,35		75.946,31	627.194,91	551.248,60C
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	452		Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	54.709,11		80.238,66	627.194,91	546.956,25C
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	15.862,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150.810,31	627.194,91	476.384,60C
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	312.312,92				
Acumulado até o dia:						463.123,23	627.194,91	164.071,68C
15/05/2023	2750	276	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	46.253,96				
Acumulado até o dia:						509.377,19	627.194,91	117.817,72C
25/05/2023	3177	319	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	22.200,00				
Acumulado até o dia:						531.577,19	627.194,91	95.617,72C
06/06/2023	3716	356	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	7.060,00				
06/06/2023	3719	357	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	18.150,00				
Acumulado até o dia:						556.787,19	627.194,91	70.407,72C
15/06/2023	3921	372	Ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria	1.360,00				
Acumulado até o dia:						558.147,19	627.194,91	69.047,72C
23/06/2023	4217	392	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	21.230,00				
Acumulado até o dia:						579.377,19	627.194,91	47.817,72C
01/07/2023	6510		Transposição para atender a nota fiscal nº 180 Fornecedor RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA		11.839,95			
Acumulado até o dia:						579.377,19	639.034,86	59.657,67C
12/07/2023	4692	438	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	2.940,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						582.317,19	639.034,86	56.717,67C
14/07/2023	4975	447	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EMMOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	16.963,98				
Acumulado até o dia:						599.281,17	639.034,86	39.753,69C
21/07/2023	6112		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS		23.843,09			
Acumulado até o dia:						599.281,17	662.877,95	63.596,78C
27/07/2023	5333	459	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	4.885,00				
27/07/2023	5334	460	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EMMOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	10.469,99				
Acumulado até o dia:						614.636,16	662.877,95	48.241,79C
30/07/2023	5575		Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023		140.000,00			
Acumulado até o dia:						614.636,16	802.877,95	188.241,79C
10/08/2023	5579	487	Ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	142.000,00				
Acumulado até o dia:						756.636,16	802.877,95	46.241,79C
18/08/2023	5773	502	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5.100,00				
Acumulado até o dia:						761.736,16	802.877,95	41.141,79C
21/08/2023	6143	523	Ref. serviço de organização do evento: circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	8.231,98				
21/08/2023	6146	524	Ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	21.069,86				
Acumulado até o dia:						791.038,00	802.877,95	11.839,95C
18/09/2023	6511	530	Ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	11.839,95				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						802.877,95	802.877,95	0,00
01/10/2023	6788		Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023		63.172,68			
01/10/2023	7046		Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas		2.500,00			
Acumulado até o dia:						802.877,95	868.550,63	65.672,68C
05/10/2023	6795	548	Ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	57.042,68				
05/10/2023	6797	550	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						866.050,63	868.550,63	2.500,00C
26/10/2023	7285	569	Ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcancarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						868.550,63	868.550,63	0,00
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023		16.434,00			
Acumulado até o dia:						868.550,63	884.984,63	16.434,00C
13/11/2023	7703	589	Ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	16.434,00				
Acumulado até o dia:						884.984,63	884.984,63	0,00
01/12/2023	8454		transposição para atender Processo Administrativo nº 063/2023		111.000,00			
Acumulado até o dia:						884.984,63	995.984,63	111.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	9020	697	Ref. objeto consiste no registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços para eventos e similares do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, incluindo a locação e aquisição de materiais necessários, conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Processo Administrativo nº 063/2023, Pregão nº 021/2023.	4.387,00				
Acumulado até o dia:						889.371,63	995.984,63	106.613,00C
29/12/2023	10160		Ref. serviço de organização do evento: Reunião na sede Liz Corporate, conforme O.S. 971.010 -2023, realizado no dia 30/06/2023.	2.080,00				
Acumulado até o dia:						891.451,63	995.984,63	104.533,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	104.533,00				
Acumulado até o dia:						995.984,63	995.984,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
17/01/2023	819		Valor empenhado a Favorecidos Diversos, ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C
28/02/2023	700	131	Valor empenhado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	196,48				
Acumulado até o dia:						5.196,48	6.000,00	803,52C
26/04/2023	2374	240	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	470,00				
Acumulado até o dia:						5.666,48	6.000,00	333,52C
30/04/2023	3674		Anulação do empenho do favorecido Favorecidos Diversos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		61,00			
Acumulado até o dia:						5.666,48	6.061,00	394,52C
01/06/2023	4277		Transposição para atender Termo de Acordo Extrajudicial - Sala João das Botas (Cupim da sala CROBA passou para a do vizinho)		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.666,48	11.061,00	5.394,52C
05/06/2023	3675		Ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	394,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.060,48	11.061,00	5.000,52C
26/06/2023	4350	408	Ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.060,48	11.061,00	0,52C
01/12/2023	8988		Transposição orçamentária 47 no exercício 2023.		197,28			
01/12/2023	8989	687	Ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	197,80				
Acumulado até o dia:						11.258,28	11.258,28	0,00
28/12/2023	9716		Anulação do empenho do favorecido Favorecidos Diversos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.286,19			
Acumulado até o dia:						11.258,28	14.544,47	3.286,19C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.286,19				
Acumulado até o dia:						14.544,47	14.544,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2023	2191		Transposição para atender o processo administrativo nº 027/2023		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
17/04/2023	2206	225	Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras, CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
01/07/2023	4452		Transposição para atender o processo administrativo nº 045/2023.		3.591,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	7.591,00	3.591,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	4466	422	Ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023.	3.591,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023		5.180,00	7.591,00	7.591,00	0,00
Acumulado até o dia:								
16/11/2023	7788	600	Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	2.590,00		7.591,00	12.771,00	5.180,00C
Acumulado até o dia:								
22/11/2023	8013	611	Ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	2.590,00		10.181,00	12.771,00	2.590,00C
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9907	600	Anulação do empenho do favorecido SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		129,50	12.771,00	12.771,00	0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	129,50		12.771,00	12.900,50	129,50C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.		253.813,72			
Acumulado até o dia:								
06/01/2023	227	69	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	31.562,23		0,00	253.813,72	253.813,72C
06/01/2023	229	71	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro a setembro de 2023.	8.784,81				
06/01/2023	234	76	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no exercício 2023	62.292,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	235	77	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro a maio de 2023	34.344,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	452		Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022		25.009,11	136.983,04	253.813,72	116.830,68C
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	896	148	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso à internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso à rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	7.491,60		136.983,04	278.822,83	141.839,79C
Acumulado até o dia:								
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)		35.089,94	144.474,64	278.822,83	134.348,19C
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	3082	71	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.000,00	144.474,64	313.912,77	169.438,13C
Acumulado até o dia:								
19/04/2023	2263	226	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril a dezembro/2023.	44.703,00		144.474,64	319.912,77	175.438,13C
Acumulado até o dia:								
28/04/2023	2862	76	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		43.000,00	189.177,64	319.912,77	130.735,13C
Acumulado até o dia:								
15/05/2023	2748	77	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição renovação de contrato		2.946,97	189.177,64	362.912,77	173.735,13C
15/05/2023	2749	275	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	48.081,60				
Acumulado até o dia:								
						237.259,24	365.859,74	128.600,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	3083		transposição entre contas com autorização do Sr. Fabiano para o processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	2.325,60				
Acumulado até o dia:						239.584,84	365.859,74	126.274,90C
05/06/2023	3589		Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a março de 2023.	1.006,63				
Acumulado até o dia:						240.591,47	365.859,74	125.268,27C
29/06/2023	4422	417	Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades das delegacias dos municípios de T. de Freitas e V. da Conquista.	33,36				
Acumulado até o dia:						240.624,83	365.859,74	125.234,91C
21/07/2023	4984	448	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	1.469,30				
21/07/2023	4985	449	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	1.410,85				
21/07/2023	4986	450	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	2.333,33				
21/07/2023	4987	451	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	37.064,79				
Acumulado até o dia:						282.903,10	365.859,74	82.956,64C
01/10/2023	6788		Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	63.172,68				
Acumulado até o dia:						346.075,78	365.859,74	19.783,96C
31/10/2023	8040	69	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.857,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						346.075,78	371.717,51	25.641,73C
13/12/2023	8455	656	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme processo administrativo nº 077/2023, Ata de registro de preço nº 001/2023.	2.835,04				
Acumulado até o dia:						348.910,82	371.717,51	22.806,69C
26/12/2023	9198	717	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	595,56				
26/12/2023	9809	77	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		142,47			
Acumulado até o dia:						349.506,38	371.859,98	22.353,60C
29/12/2023	9735	148	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		416,43			
29/12/2023	9736	71	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		832,63			
29/12/2023	9741	450	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		168,35			
29/12/2023	9808	76	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.601,00			
29/12/2023	9816	226	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.412,00			
29/12/2023	9818	275	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		226,17			
29/12/2023	9902	448	Anulação do empenho do favorecido GD SERVICOS INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		669,70			
29/12/2023	9903	451	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.152,72			
29/12/2023	9913	449	Anulação do empenho do favorecido GD SERVICOS INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		501,63			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9946	656	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.835,04			
29/12/2023	9988	724	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	638,00				
29/12/2023	10116	69	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.039,23			
29/12/2023	10118	451	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	42.575,50		350.144,38	392.719,88	42.575,50C
Acumulado até o dia:								
							392.719,88	392.719,88
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.		429.180,00			
Acumulado até o dia:								
							0,00	429.180,00
								429.180,00C
06/01/2023	239	81	Valor empenhado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	35.750,00				
06/01/2023	240	82	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2022 conforme contrato firmado 025/2021, de janeiro a agosto de 2023.	196.800,00				
Acumulado até o dia:								
							232.550,00	429.180,00
								196.630,00C
16/01/2023	788		Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	35.488,19				
Acumulado até o dia:								
							268.038,19	429.180,00
								161.141,81C
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	9.361,81				
Acumulado até o dia:								
							277.400,00	429.180,00
								151.780,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	685	82	Anulação do empenho do favorecido HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		172.200,00			
16/02/2023	686	127	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	223.183,50				
Acumulado até o dia:						500.583,50	601.380,00	100.796,50C
15/09/2023	7027	559	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	78.875,97				
Acumulado até o dia:						579.459,47	601.380,00	21.920,53C
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.	11.840,16				
Acumulado até o dia:						591.299,63	601.380,00	10.080,37C
22/11/2023	8017	612	Ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	7.853,40				
Acumulado até o dia:						599.153,03	601.380,00	2.226,97C
29/12/2023	9739	127	Anulação do empenho do favorecido HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.029,50			
29/12/2023	9908	612	Anulação do empenho do favorecido PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.235,60			
Acumulado até o dia:						599.153,03	616.645,10	17.492,07C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.492,07				
Acumulado até o dia:						616.645,10	616.645,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.		54.340,20			
Acumulado até o dia:						0,00	54.340,20	54.340,20C
06/01/2023	241	83	Valor empenhado a IWWA Agência Digital Ltda, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de janeiro a junho de 2023.	9.600,00				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.600,00	54.340,20	44.740,20C
16/03/2023	1299		Transposição para atender o processo administrativo nº 014/2023		4.522,44			
Acumulado até o dia:						9.600,00	58.862,64	49.262,64C
20/03/2023	1318		Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9.062,64				
Acumulado até o dia:						18.662,64	58.862,64	40.200,00C
23/05/2023	3081	315	Ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política de transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						26.462,64	58.862,64	32.400,00C
01/06/2023	4356	83	Anulação do empenho do favorecido IWWA Agência Digital Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						26.462,64	60.462,64	34.000,00C
20/06/2023	4357	410	Ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						28.862,64	60.462,64	31.600,00C
11/12/2023	8435	650	Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, referente serviços prestados de Validação e Emissão de Certificados Digitais A3 do tipo E-CPF com armazenamento em nuvem. Processo Administrativo nº 073/2023, Dispensa Eletrônica 041/2023.	1.343,20				
Acumulado até o dia:						30.205,84	60.462,64	30.256,80C
29/12/2023	9740		Anulação do empenho do favorecido HOMEMURBANO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.265,66			
29/12/2023	9899	315	Anulação do empenho do favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.550,00			
29/12/2023	10120	315	Anulação do empenho do favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						30.205,84	66.028,30	35.822,46C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	35.822,46				
Acumulado até o dia:						66.028,30	66.028,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.		77.525,83			
Acumulado até o dia:						0,00	77.525,83	77.525,83C
06/01/2023	219	61	Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no exercício 2023.	10.584,00				
Acumulado até o dia:						10.584,00	77.525,83	66.941,83C
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023		7.548,54			
Acumulado até o dia:						10.584,00	85.074,37	74.490,37C
16/03/2023	1203	158	Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	29.673,86				
16/03/2023	1299		Transposição para atender o processo administrativo nº 014/2023	4.522,44				
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	35.089,94				
Acumulado até o dia:						79.870,24	85.074,37	5.204,13C
01/04/2023	2191		Transposição para atender o processo administrativo nº 027/2023	4.000,00				
Acumulado até o dia:						83.870,24	85.074,37	1.204,13C
01/05/2023	2818	61	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.528,00			
01/05/2023	2819		Transposição para atender o processo administrativo nº 031/2023	3.000,00				
Acumulado até o dia:						86.870,24	88.602,37	1.732,13C
01/08/2023	5402	61	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Encerramento do Contrato.		3.420,00			
Acumulado até o dia:						86.870,24	92.022,37	5.152,13C
29/12/2023	9737	158	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		771,50			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10010	61	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		108,00			
29/12/2023	10117	158	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						86.870,24	94.691,87	7.821,63C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	7.821,63				
Acumulado até o dia:						94.691,87	94.691,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.		160.000,00			
02/01/2023	117	16	Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	160.000,00	40.000,00C
01/07/2023	6111	16	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		54.273,17			
Acumulado até o dia:						120.000,00	214.273,17	94.273,17C
21/07/2023	6112		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	36.486,77				
Acumulado até o dia:						156.486,77	214.273,17	57.786,40C
01/08/2023	5537		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023	24.609,40				
Acumulado até o dia:						181.096,17	214.273,17	33.177,00C
01/09/2023	6616		Transposição para atender o processo administrativo nº 008/2023	890,00				
Acumulado até o dia:						181.986,17	214.273,17	32.287,00C
29/12/2023	9793	16	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23.241,24			
Acumulado até o dia:						181.986,17	237.514,41	55.528,24C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	55.528,24				
Acumulado até o dia:						237.514,41	237.514,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.		75.000,00			
02/01/2023	152	51	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	75.000,00	0,00
01/10/2023	7471	51	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		47.542,50			
Acumulado até o dia:						75.000,00	122.542,50	47.542,50C
01/11/2023	7474		Transposição para atender o processo administrativo nº 065/2023	47.542,50				
Acumulado até o dia:						122.542,50	122.542,50	0,00
29/12/2023	9805	51	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.175,32			
Acumulado até o dia:						122.542,50	132.717,82	10.175,32C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	10.175,32				
Acumulado até o dia:						132.717,82	132.717,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.		99.015,55			
02/01/2023	121	20	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	75.309,80				
Acumulado até o dia:						75.309,80	99.015,55	23.705,75C
03/01/2023	122	21	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no exercício de 2023.	9.780,48				
03/01/2023	123	22	Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ref a pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	2.520,00				
03/01/2023	124	23	Valor empenhado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	6.270,00				
Acumulado até o dia:						93.880,28	99.015,55	5.135,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2830	292	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3.600,24				
Acumulado até o dia:						97.480,52	99.015,55	1.535,03C
29/09/2023	6775	547	Ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de setembro a dezembro/2023.	1.535,03				
Acumulado até o dia:						99.015,55	99.015,55	0,00
01/10/2023	7046		Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas		1.000,00			
Acumulado até o dia:						99.015,55	100.015,55	1.000,00C
09/10/2023	7014	21	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		760,08			
Acumulado até o dia:						99.015,55	100.775,63	1.760,08C
10/10/2023	7015		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário dividido do em 03 parcelas	561,00				
Acumulado até o dia:						99.576,55	100.775,63	1.199,08C
01/11/2023	8412		Transposição para atender as demandas do conselho.		3.840,16			
Acumulado até o dia:						99.576,55	104.615,79	5.039,24C
10/11/2023	8360		Transposição para taxa condomínio de Itabuna		2.318,00			
10/11/2023	8361	639	Ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	3.516,62				
Acumulado até o dia:						103.093,17	106.933,79	3.840,62C
22/11/2023	8441	653	Valor ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS. Corresponde aos meses de novembro e dezembro de exercício de 2023.	1.920,08				
Acumulado até o dia:						105.013,25	106.933,79	1.920,54C
30/11/2023	8458	20	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.321,75			
Acumulado até o dia:						105.013,25	109.255,54	4.242,29C
01/12/2023	8459	657	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	4.242,29				
01/12/2023	8753	23	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		499,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8817	20	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24,00			
Acumulado até o dia:						109.255,54	109.779,04	523,50C
04/12/2023	8754		Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						109.255,54	112.279,04	3.023,50C
05/12/2023	8755	677	Ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	635,25				
05/12/2023	8818	657	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.532,29			
05/12/2023	8819	682	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	2.953,90				
Acumulado até o dia:						112.844,69	113.811,33	966,64C
29/12/2023	9748	639	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.189,91			
29/12/2023	9749	22	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		175,00			
29/12/2023	9750	547	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		45,46			
29/12/2023	10115	22	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						112.844,69	115.391,70	2.547,01C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.547,01				
Acumulado até o dia:						115.391,70	115.391,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.		28.727,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.727,00	28.727,00C
06/01/2023	225	67	Valor empenhado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no exercício de 2023.	12.490,00				
Acumulado até o dia:						12.490,00	28.727,00	16.237,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3552	338	Ref. manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	1.595,00				
Acumulado até o dia:						14.085,00	28.727,00	14.642,00C
01/07/2023	6510		Transposição para atender a nota fiscal nº 180 Fornecedor RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	11.839,95				
Acumulado até o dia:						25.924,95	28.727,00	2.802,05C
04/07/2023	4413	416	Ref. manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	1.928,40				
Acumulado até o dia:						27.853,35	28.727,00	873,65C
01/08/2023	5401	338	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. DUPLICIDADE		1.595,00			
01/08/2023	6778	67	Anulação do empenho do favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato Encerrado		7.510,13			
Acumulado até o dia:						27.853,35	37.832,13	9.978,78C
11/11/2023	8041		transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	7.164,00				
Acumulado até o dia:						35.017,35	37.832,13	2.814,78C
29/12/2023	10098	67	Anulação do empenho do favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		146,89			
29/12/2023	10119	416	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.928,40			
Acumulado até o dia:						35.017,35	39.907,42	4.890,07C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	4.890,07				
Acumulado até o dia:						39.907,42	39.907,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.		244.690,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	205	58	Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022.	244.690,44				
Acumulado até o dia:						244.690,44	244.690,44	0,00
08/03/2023	906	58	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		223.165,44			
Acumulado até o dia:						244.690,44	467.855,88	223.165,44C
09/03/2023	907	150	Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	112.164,20				
Acumulado até o dia:						356.854,64	467.855,88	111.001,24C
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)		56.000,00			
Acumulado até o dia:						356.854,64	523.855,88	167.001,24C
27/03/2023	1466	180	Valor empenhado a BRUNO COSTA 82419841549, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	56.000,00				
Acumulado até o dia:						412.854,64	523.855,88	111.001,24C
31/03/2023	1588	185	Valor empenhado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global), a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						447.854,64	523.855,88	76.001,24C
01/05/2023	3326		Inventário RAAC Auditores Independentes		35.000,00			
Acumulado até o dia:						447.854,64	558.855,88	111.001,24C
26/07/2023	5260	458	Ref. objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo (01 posto de Telefonista), com fornecimento de uniformes conforme ordem de serviço 015/2023 , processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022.	14.879,00				
Acumulado até o dia:						462.733,64	558.855,88	96.122,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6941	552	Ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	78.222,09				
Acumulado até o dia:						540.955,73	558.855,88	17.900,15C
24/11/2023	8067	619	Ref. Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de Recepcionista Nível II (01 posto) , com fornecimento de uniformes, em regime de empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, conforme processo administrativo 046/2023, pregão eletrônico 020/2023.	2.946,00				
Acumulado até o dia:						543.901,73	558.855,88	14.954,15C
01/12/2023	8388	640	Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, tendo em vista solicitação do acréscimo de 02 postos de trabalho (02 telefonistas, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme processo administrativo 012/2022 por 12 meses.	5.939,08				
Acumulado até o dia:						549.840,81	558.855,88	9.015,07C
29/12/2023	9743	552	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.411,93			
29/12/2023	9810	150	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.417,34			
29/12/2023	9881	180	Anulação do empenho do favorecido BRUNO COSTA 82419841549, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.000,10			
29/12/2023	9888	619	Anulação do empenho do favorecido FUNDACAO ADM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.946,00			
29/12/2023	9940	640	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.939,08			
Acumulado até o dia:						549.840,81	594.570,33	44.729,52C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	44.729,52				
Acumulado até o dia:						594.570,33	594.570,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5537		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023		24.609,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.609,40	24.609,40C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5538	474	ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	9.340,00				
07/08/2023	5539	475	ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	14.700,00				
07/08/2023	5540	476	ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	569,40				
Acumulado até o dia:								
01/09/2023	6616		Transposição para atender o processo administrativo nº 008/2023		890,00	24.609,40	24.609,40	0,00
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	6617	532	Ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	890,00		24.609,40	25.499,40	890,00C
Acumulado até o dia:								
01/10/2023	7046		Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas		142,35	25.499,40	25.499,40	0,00
Acumulado até o dia:								
19/10/2023	7164	562	Ref. serviços gráficos conforme processo administrativo 007/2023, pregão eletrônico 004/2023 - lote 2 aquisição de crachás, porta crachás e cordões.	142,35		25.499,40	25.641,75	142,35C
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9744	476	Anulação do empenho do favorecido EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		56,94	25.641,75	25.641,75	0,00
29/12/2023	9941	562	Anulação do empenho do favorecido EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		142,35			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	199,29		25.641,75	25.841,04	199,29C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional								0,00
Saldo anterior:								0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
28/03/2023	1581	182	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
28/03/2023	1584	183	Valor empenhado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	196,00				
Acumulado até o dia:						5.196,00	20.000,00	14.804,00C
31/03/2023	1620	183	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		196,00			
Acumulado até o dia:						5.196,00	20.196,00	15.000,00C
05/05/2023	2555	265	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.196,00	20.196,00	10.000,00C
02/06/2023	3543	337	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.196,00	20.196,00	5.000,00C
14/07/2023	4970	446	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.196,00	20.196,00	0,00
21/07/2023	6112		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS		10.000,00			
Acumulado até o dia:						20.196,00	30.196,00	10.000,00C
12/09/2023	6356	528	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.196,00	30.196,00	5.000,00C
07/11/2023	7635	587	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.196,00	30.196,00	0,00
08/12/2023	8733		Transposição entre com contas		5.000,00			
08/12/2023	8734	672	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	5.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.196,00	35.196,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
02/01/2023	145	44	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
27/09/2023	7220	44	Anulação do empenho do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.000,00			
27/09/2023	7221		transferência entre contas	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	33.000,00	0,00
29/12/2023	9807	44	Anulação do empenho do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.027,45			
Acumulado até o dia:						33.000,00	38.027,45	5.027,45C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.027,45				
Acumulado até o dia:						38.027,45	38.027,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.		38.995,87			
Acumulado até o dia:						0,00	38.995,87	38.995,87C
06/01/2023	228	70	Valor empenhado a PA ARQUIVOS LTDA.,Ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a novembro de 2023.	14.665,75				
Acumulado até o dia:						14.665,75	38.995,87	24.330,12C
01/02/2023	529		Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023		9.361,81			
Acumulado até o dia:						14.665,75	48.357,68	33.691,93C
16/03/2023	1445		Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)		33.522,34			
Acumulado até o dia:						14.665,75	81.880,02	67.214,27C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1458	178	Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	33.691,93				
Acumulado até o dia:						48.357,68	81.880,02	33.522,34C
01/05/2023	2819		Transposição para atender o processo administrativo nº 031/2023		3.000,00			
01/05/2023	3320	70	Anulação do empenho do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.219,75			
01/05/2023	3326		Inventário RAAC Auditores Independentes	35.000,00				
Acumulado até o dia:						83.357,68	97.099,77	13.742,09C
02/05/2023	2414	246	Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						86.357,68	97.099,77	10.742,09C
01/07/2023	4452		Transposição para atender o processo administrativo nº 045/2023.	3.591,00				
Acumulado até o dia:						89.948,68	97.099,77	7.151,09C
01/08/2023	5403	467	Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	750,00				
Acumulado até o dia:						90.698,68	97.099,77	6.401,09C
01/09/2023	6514		Transposição para atender o processo administrativo nº 058/2023		3.639,71			
Acumulado até o dia:						90.698,68	100.739,48	10.040,80C
18/09/2023	6515	531	Ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	6.344,68				
Acumulado até o dia:						97.043,36	100.739,48	3.696,12C
29/12/2023	9811	178	Anulação do empenho do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.847,88			
Acumulado até o dia:						97.043,36	114.587,36	17.544,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.544,00				
Acumulado até o dia:						114.587,36	114.587,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.		184.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	184.000,00	184.000,00C
06/01/2023	233	75	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro a abril de 2023.	53.333,33				
Acumulado até o dia:						53.333,33	184.000,00	130.666,67C
13/04/2023	1861	75	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.000,00			
13/04/2023	1862		Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato n° 011/2022, processo administrativo n° 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	138.000,00				
Acumulado até o dia:						191.333,33	193.000,00	1.666,67C
08/12/2023	8857		transposição entre contas		25.000,00			
08/12/2023	8858	684	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato n° 011/2022, processo administrativo n° 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	22.000,00				
Acumulado até o dia:						213.333,33	218.000,00	4.666,67C
28/12/2023	9948		transposição para aporte de despesa		10.791,98			
Acumulado até o dia:						213.333,33	228.791,98	15.458,65C
29/12/2023	9814		Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.165,49			
29/12/2023	9815	75	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		511,43			
29/12/2023	9938	75	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.069,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9939	684	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.974,02			
29/12/2023	10036	726	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8.527,57				
29/12/2023	10099	728	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10.791,87				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.859,87		232.652,77	235.512,64	2.859,87C
Acumulado até o dia:								
						235.512,64	235.512,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	69		Dotação orçamentária no exercício 2023.		55.763,32			
02/01/2023	197		Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022		9.036,68			
02/01/2023	198	52	Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	64.800,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	452		Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022		29.700,00	64.800,00	64.800,00	0,00
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	453	118	Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	29.700,00		64.800,00	94.500,00	29.700,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.500,00	94.500,00	0,00
29/12/2023	9738	118	Anulação do empenho do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.488,02			
Acumulado até o dia:						94.500,00	96.988,02	2.488,02C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.488,02				
Acumulado até o dia:						96.988,02	96.988,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção						Saldo anterior:		0,00
01/11/2023	7701		Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023		8.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.940,00	8.940,00C
13/11/2023	7702	588	Ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	5.040,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	8.940,00	3.900,00C
17/11/2023	7804	606	Ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						8.940,00	8.940,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	70		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.071.269,00			
02/01/2023	120	19	Repasso Federal cota- parte 2023	4.071.269,00				
Acumulado até o dia:						4.071.269,00	4.071.269,00	0,00
28/12/2023	9948		transposição para aporte de despesa		113.558,92			
Acumulado até o dia:						4.071.269,00	4.184.827,92	113.558,92C
29/12/2023	9947	19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39.294,95			
29/12/2023	9949	722	Repasso Federal cota- parte dezembro/23.	152.853,87				
Acumulado até o dia:						4.224.122,87	4.224.122,87	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	71		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
02/01/2023	115	14	Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
29/12/2023	9979	14	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.127,53			
Acumulado até o dia:						20.000,00	25.127,53	5.127,53C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.127,53				
Acumulado até o dia:						25.127,53	25.127,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	72		Dotação orçamentária no exercício 2023.		80.000,00			
02/01/2023	116	15	Ref. estimativa de despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no exercício 2023.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
29/12/2023	9980	15	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		21.106,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	101.106,00	21.106,00C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	21.106,00				
Acumulado até o dia:						101.106,00	101.106,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	73		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
20/01/2023	308	98	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ref. taxa de TFF ref. ao ano 2023.	380,88				
Acumulado até o dia:						380,88	3.000,00	2.619,12C
01/03/2023	1947		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. darf residual gerado divida ativa .	193,01				
Acumulado até o dia:						573,89	3.000,00	2.426,11C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3093		transposição entre contas para aporte de despesa	1.253,31				
Acumulado até o dia:						1.827,20	3.000,00	1.172,80C
03/05/2023	2439	253	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ref. taxa de IPTU 2023.	1.172,80				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/06/2023	4275		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER IPTU E TFF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS		3.574,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.574,00	3.574,00C
15/06/2023	4617	431	Ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	1.297,47				
Acumulado até o dia:						4.297,47	6.574,00	2.276,53C
20/06/2023	4335	404	Valor empenhado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	634,00				
Acumulado até o dia:						4.931,47	6.574,00	1.642,53C
29/06/2023	4332	403	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	337,41				
Acumulado até o dia:						5.268,88	6.574,00	1.305,12C
21/07/2023	6112		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS		2.643,68			
Acumulado até o dia:						5.268,88	9.217,68	3.948,80C
25/07/2023	5693		ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	3.650,27				
Acumulado até o dia:						8.919,15	9.217,68	298,53C
01/11/2023	8405		Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,28			
Acumulado até o dia:						8.919,15	9.417,96	498,81C
29/11/2023	8406	642	Ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	463,33				
Acumulado até o dia:						9.382,48	9.417,96	35,48C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	35,48				
Acumulado até o dia:						9.417,96	9.417,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	91		Dotação orçamentária no exercício 2023.		252.609,34			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	252.609,34	252.609,34C
19/10/2023	7252	567	Ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	4.683,50				
Acumulado até o dia:						4.683,50	252.609,34	247.925,84C
01/12/2023	8454		transposição para atender Processo Administrativo nº 063/2023	111.000,00				
01/12/2023	8988		Transposição orçamentária 47 no exercício 2023.	197,28				
Acumulado até o dia:						115.880,78	252.609,34	136.728,56C
02/12/2023	8702		transposição entre contas para aporte de despesas.	50.800,00				
Acumulado até o dia:						166.680,78	252.609,34	85.928,56C
04/12/2023	8754		Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						169.680,78	252.609,34	82.928,56C
08/12/2023	8733		Transposição entre com contas	5.000,00				
08/12/2023	8857		transposição entre contas	25.000,00				
08/12/2023	8997		Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8.028,00				
Acumulado até o dia:						207.708,78	252.609,34	44.900,56C
20/12/2023	9181		transposição entre contas para aporte de despesa	8.583,46				
20/12/2023	9545		transposição entre contas para aporte de despesa	9.838,73				
Acumulado até o dia:						226.130,97	252.609,34	26.478,37C
27/12/2023	10054		transposição entre contas para aporte de despesas	8.959,63				
Acumulado até o dia:						235.090,60	252.609,34	17.518,74C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.518,74				
Acumulado até o dia:						252.609,34	252.609,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
13/04/2023	3093		transposição entre contas para aporte de despesa		1.642,34			
13/04/2023	3094	318	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ref. taxa de IPTU do ano anterior.	1.642,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.642,34	1.642,34	0,00
01/06/2023	4276		TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER 3 FATURAS INICIAIS EM 2021, MANUTENÇÃO DO SITE FORNECEDOR IWWA.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						1.642,34	6.442,34	4.800,00C
20/06/2023	4353	409	Ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						6.442,34	6.442,34	0,00
29/11/2023	9322		transposição entre contas para aporte de despesa		1.121,12			
Acumulado até o dia:						6.442,34	7.563,46	1.121,12C
30/11/2023	9323		Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	1.121,12				
Acumulado até o dia:						7.563,46	7.563,46	0,00
27/12/2023	10054		transposição entre contas para aporte de despesas		8.959,63			
Acumulado até o dia:						7.563,46	16.523,09	8.959,63C
29/12/2023	10055		Ref. liberação de deposito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	8.959,63				
29/12/2023	10096		Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.121,12			
Acumulado até o dia:						16.523,09	17.644,21	1.121,12C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.121,12				
Acumulado até o dia:						17.644,21	17.644,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações		Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	92		Dotação orçamentária no exercício 2023.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
31/03/2023	1631	186	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	90.588,65				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.588,65	600.000,00	509.411,35C
03/05/2023	2415	247	Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						129.588,65	600.000,00	470.411,35C
08/05/2023	2488		Transposição conforme autorização via email de Fabiano (transposição do saldo faltante dessa demanda, entre a conta de origem Obras e Instalações para de destino Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, e assim atender a mesma)	151.889,00				
Acumulado até o dia:						281.477,65	600.000,00	318.522,35C
05/06/2023	3584	339	Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	9.733,60				
Acumulado até o dia:						291.211,25	600.000,00	308.788,75C
23/06/2023	4211	390	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5.290,00				
23/06/2023	4212	391	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	32.270,40				
Acumulado até o dia:						328.771,65	600.000,00	271.228,35C
16/09/2023	10157	729	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	1.183,50				
Acumulado até o dia:						329.955,15	600.000,00	270.044,85C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	270.044,85				
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	93		Dotação orçamentária no exercício 2023.		853.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	853.600,00	853.600,00C
01/03/2023	1401		Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	44.062,90				
Acumulado até o dia:						44.062,90	853.600,00	809.537,10C
23/03/2023	1444	175	Valor empenhado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	17.073,00				
Acumulado até o dia:						61.135,90	853.600,00	792.464,10C
28/04/2023	2377	241	Valor empenhado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	27.000,00				
28/04/2023	2378	242	Valor empenhado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	12.900,00				
Acumulado até o dia:						101.035,90	853.600,00	752.564,10C
16/05/2023	2821	289	Valor empenhado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	6.370,00				
Acumulado até o dia:						107.405,90	853.600,00	746.194,10C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3231	326	Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	20.612,82				
Acumulado até o dia:						128.018,72	853.600,00	725.581,28C
22/08/2023	5786	505	Ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	1.825,00				
Acumulado até o dia:						129.843,72	853.600,00	723.756,28C
01/09/2023	6169	525	Ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	7.138,00				
Acumulado até o dia:						136.981,72	853.600,00	716.618,28C
01/10/2023	6788		Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	17.365,00				
Acumulado até o dia:						154.346,72	853.600,00	699.253,28C
10/10/2023	6943		Ref. Aquisição e instalação de Ar - condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Vitória da Conquista – BA, conforme Processo Administrativo nº 061/2023, Dispensa de licitação nº 033/2023.	6.200,00				
Acumulado até o dia:						160.546,72	853.600,00	693.053,28C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	693.053,28				
Acumulado até o dia:						853.600,00	853.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	94		Dotação orçamentária no exercício 2023.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
08/05/2023	2488		Transposição conforme autorização via email de Fabiano (transposição do saldo faltante dessa demanda, entre a conta de origem Obras e Instalações para de destino Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, e assim atender a mesma)		151.889,00			
08/05/2023	2489	255	Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	318.889,00				
08/05/2023	2490	256	Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	433.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						751.889,00	751.889,00	0,00
01/10/2023	6788		Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023		17.365,00			
Acumulado até o dia:						751.889,00	769.254,00	17.365,00C
10/10/2023	6942	553	REf. Termo Aditivo da empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	17.365,00				
Acumulado até o dia:						769.254,00	769.254,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	95		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
01/03/2023	1401		Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023		44.062,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54.062,90	54.062,90C
08/05/2023	2491	257	Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	54.062,90				
Acumulado até o dia:						54.062,90	54.062,90	0,00
29/12/2023	9896	257	Anulação do empenho do favorecido REDNOV FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.889,62			
Acumulado até o dia:						54.062,90	65.952,52	11.889,62C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	11.889,62				
Acumulado até o dia:						65.952,52	65.952,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	100		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.361.922,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.361.922,20	2.361.922,20C
22/06/2023	4037	381	Valor empenhado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, ref. proposta de venda de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	2.361.922,20	2.111.922,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5446	381	Anulação do empenho do favorecido YASMIN CARDOSO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	2.611.922,20	2.361.922,20C
04/08/2023	5447	468	Valor empenhado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, ref. proposta de venda de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	250.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	2.611.922,20	2.111.922,20C
07/08/2023	5541	477	Ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						680.000,00	2.611.922,20	1.931.922,20C
31/12/2023	10173		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.931.922,20				
Acumulado até o dia:						2.611.922,20	2.611.922,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	102	1	Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		2.346.856,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.346.856,43	2.346.856,43C
27/01/2023	1253	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	127.942,59				
27/01/2023	1255	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
27/01/2023	1261	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	539,00				
Acumulado até o dia:						137.105,55	2.346.856,43	2.209.750,88C
31/01/2023	1386	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	27.020,50				
31/01/2023	1391	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.511,28				
Acumulado até o dia:						166.637,33	2.346.856,43	2.180.219,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1847	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
28/02/2023	2586	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	127.847,50				
28/02/2023	2590	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	539,00				
28/02/2023	2594	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	1.463,21				
28/02/2023	2624	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias 04/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	11.767,94				
28/02/2023	2641	1	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.916,96				
28/02/2023	2643	1	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.482,14				
28/02/2023	2645	1	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.482,14				
28/02/2023	2647	1	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.658,64				
28/02/2023	2666	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 02/2023 Ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	12.809,74				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1853	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96		343.228,56	2.346.856,43	2.003.627,87C
31/03/2023	2865	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	132.957,88				
31/03/2023	2867	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.223,44				
31/03/2023	2871	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	539,00				
31/03/2023	2957	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.927,87				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						491.500,71	2.346.856,43	1.855.355,72C
28/04/2023	3427	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	130.798,08				
28/04/2023	3429	1	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	1.223,44				
28/04/2023	3501	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	8.623,96				
28/04/2023	3555	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	6.410,24				
Acumulado até o dia:						638.556,43	2.346.856,43	1.708.300,00C
31/05/2023	4190	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	129.648,88				
31/05/2023	4192	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/05/2023	4285	1	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	5.040,00				
31/05/2023	4289	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho	4.242,00				
31/05/2023	4318	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.426,01				
31/05/2023	10047	1	Liquidado a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	56,67				
Acumulado até o dia:						788.593,95	2.346.856,43	1.558.262,48C
30/06/2023	4783	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10.521,24				
30/06/2023	4988	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	169.899,16				
30/06/2023	4998	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	645,36				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5015	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.989,41				
30/06/2023	10043	1			525,14			
30/06/2023	10091	1	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	103,14				
Acumulado até o dia:						973.752,26	2.347.381,57	1.373.629,31C
30/07/2023	5563	1	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.033.752,26	2.347.381,57	1.313.629,31C
31/07/2023	5960	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	149.146,02				
31/07/2023	6000	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
31/07/2023	6007	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7.766,47				
31/07/2023	6009	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	623,87				
31/07/2023	6167	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	2.393,15				
31/07/2023	6303	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.393,15				
Acumulado até o dia:						1.203.254,37	2.347.381,57	1.144.127,20C
03/08/2023	6598	1	Liquidado a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	62,00				
03/08/2023	6600	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.136,66				
03/08/2023	6607	1	Liquidado a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	20,67				
Acumulado até o dia:						1.204.473,70	2.347.381,57	1.142.907,87C
31/08/2023	6951	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7.179,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7103	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	148.661,81				
31/08/2023	7116	1	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	4.662,00				
31/08/2023	7120	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8.733,69				
31/08/2023	10046	1	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro		69,79			
31/08/2023	10049	1	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro		75,78			
Acumulado até o dia:						1.373.710,65	2.347.527,14	973.816,49C
29/09/2023	6974	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
29/09/2023	7706	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	153.241,92				
29/09/2023	7820	1	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	670,53				
29/09/2023	7824	1	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	967,19				
29/09/2023	7826	1	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	241,80				
29/09/2023	7828	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.465,68				
29/09/2023	7830	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	56,84				
29/09/2023	7832	1	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.136,73				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7834	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	24,66				
Acumulado até o dia:						1.539.695,45	2.347.527,14	807.831,69C
31/10/2023	8068	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	158.813,56				
31/10/2023	8070	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
31/10/2023	8281	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7.894,41				
31/10/2023	8291	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.253,49				
Acumulado até o dia:						1.714.836,36	2.347.527,14	632.690,78C
30/11/2023	9200	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	160.908,93				
30/11/2023	9202	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
30/11/2023	9319	1	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	3.987,97				
30/11/2023	9346	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 11/2023 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8.964,02				
30/11/2023	9348	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	224,85				
Acumulado até o dia:						1.896.101,58	2.347.527,14	451.425,56C
15/12/2023	9410	1	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	596,66				
15/12/2023	9414	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.096,67				
15/12/2023	10044	1	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	469,55				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.898.264,46	2.347.527,14	449.262,68C
20/12/2023	9521	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	161.083,71				
20/12/2023	9523	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9.333,29				
20/12/2023	9538	1	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	1.097,23				
20/12/2023	9540	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	406,39				
20/12/2023	9765	1	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. ferias dos funcionários Antonio Mario, Luiz Alessandro e Rezia Manoela.	5.056,11				
Acumulado até o dia:						2.075.241,19	2.347.527,14	272.285,95C
26/12/2023	9781	1	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	272.285,95				
Acumulado até o dia:						2.347.527,14	2.347.527,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	108	7	Ref. estimativa de despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		214.101,44			
Acumulado até o dia:						0,00	214.101,44	214.101,44C
28/02/2023	2706	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 13ª rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.659,93				
Acumulado até o dia:						3.659,93	214.101,44	210.441,51C
31/05/2023	4293	7	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	2.121,00				
Acumulado até o dia:						5.780,93	214.101,44	208.320,51C
16/06/2023	4624	7	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. 1ª parcela do 13ª	61.560,42				
Acumulado até o dia:						67.341,35	214.101,44	146.760,09C
30/07/2023	5565	7	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.341,35	214.101,44	136.760,09C
31/07/2023	6305	7	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	199,42				
Acumulado até o dia:						77.540,77	214.101,44	136.560,67C
03/08/2023	6604	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	103,34				
Acumulado até o dia:						77.644,11	214.101,44	136.457,33C
31/08/2023	7123	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº rescisao do favorecido Funcionários do Conselho, rescisao	1.080,00				
Acumulado até o dia:						78.724,11	214.101,44	135.377,33C
19/09/2023	7704	7	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	1.244,43				
Acumulado até o dia:						79.968,54	214.101,44	134.132,90C
29/11/2023	9310	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	4.583,41				
29/11/2023	9312	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023.	16.762,15				
Acumulado até o dia:						101.314,10	214.101,44	112.787,34C
30/11/2023	10084	7	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1.534,39				
Acumulado até o dia:						102.848,49	214.101,44	111.252,95C
15/12/2023	9424	7	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	990,07				
Acumulado até o dia:						103.838,56	214.101,44	110.262,88C
19/12/2023	9314	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	82.871,73				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	9316	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	3.860,93				
19/12/2023	9713	7	Cancelamento da liquidação nº 2391, do Empenho 7, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 13ª 2 parcela, em função de valor go Antônio Mario em setembro		1.244,43			
Acumulado até o dia:						190.571,22	215.345,87	24.774,65C
26/12/2023	9787	7	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24.774,65				
Acumulado até o dia:						215.345,87	215.345,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	106	5	Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		71.367,15			
Acumulado até o dia:						0,00	71.367,15	71.367,15C
31/01/2023	1390	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9.843,90				
Acumulado até o dia:						9.843,90	71.367,15	61.523,25C
28/02/2023	2626	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.922,65				
28/02/2023	2661	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	4.269,92				
Acumulado até o dia:						18.036,47	71.367,15	53.330,68C
31/03/2023	2959	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.642,62				
Acumulado até o dia:						19.679,09	71.367,15	51.688,06C
28/04/2023	3562	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.136,75				
Acumulado até o dia:						21.815,84	71.367,15	49.551,31C
31/05/2023	4290	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº rescisão 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.414,00				
31/05/2023	4319	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho,	827,56				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.057,40	71.367,15	47.309,75C
30/06/2023	4999	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	215,12				
30/06/2023	5016	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.154,76				
Acumulado até o dia:						25.427,28	71.367,15	45.939,87C
31/07/2023	6008	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.743,88				
31/07/2023	6168	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Launa Funcionários do Conselho ref. rescisao	797,72				
Acumulado até o dia:						28.968,88	71.367,15	42.398,27C
03/08/2023	6610	5	Liquidado a funcionarios, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	378,88				
Acumulado até o dia:						29.347,76	71.367,15	42.019,39C
31/08/2023	7121	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.862,71				
Acumulado até o dia:						32.210,47	71.367,15	39.156,68C
29/09/2023	7836	5	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	403,00				
29/09/2023	7838	5	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	830,11				
29/09/2023	7840	5	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	397,86				
Acumulado até o dia:						33.841,44	71.367,15	37.525,71C
31/10/2023	8286	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 10/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.049,29				
Acumulado até o dia:						36.890,73	71.367,15	34.476,42C
30/11/2023	9347	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.062,96				
Acumulado até o dia:						39.953,69	71.367,15	31.413,46C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9766	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.685,37				
Acumulado até o dia:						41.639,06	71.367,15	29.728,09C
26/12/2023	9785	5	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	29.728,09				
Acumulado até o dia:						71.367,15	71.367,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	107	6	Ref. estimativa de despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		97.446,30			
Acumulado até o dia:						0,00	97.446,30	97.446,30C
31/01/2023	1392	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	10.797,77				
Acumulado até o dia:						10.797,77	97.446,30	86.648,53C
28/02/2023	2625	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.138,98				
Acumulado até o dia:						13.936,75	97.446,30	83.509,55C
31/03/2023	2958	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5.780,14				
Acumulado até o dia:						19.716,89	97.446,30	77.729,41C
28/04/2023	3556	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	270,89				
Acumulado até o dia:						19.987,78	97.446,30	77.458,52C
31/05/2023	4324	6	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função liquidação a maior		0,50			
31/05/2023	4325	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.438,07				
Acumulado até o dia:						22.425,85	97.446,80	75.020,95C
30/06/2023	5008	6	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	268,19				
Acumulado até o dia:						22.694,04	97.446,80	74.752,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2023	5566	6	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						32.694,04	97.446,80	64.752,76C
31/07/2023	6010	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.686,40				
Acumulado até o dia:						36.380,44	97.446,80	61.066,36C
31/08/2023	7130	6	Liquidado a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.501,43				
31/08/2023	10050	6	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função de ero		34,89			
Acumulado até o dia:						37.881,87	97.481,69	59.599,82C
29/09/2023	7842	6	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.953,20				
Acumulado até o dia:						39.835,07	97.481,69	57.646,62C
26/12/2023	9786	6	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	57.646,62				
Acumulado até o dia:						97.481,69	97.481,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	103	2	Ref. estimativa de despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		64.585,41			
Acumulado até o dia:						0,00	64.585,41	64.585,41C
27/01/2023	1257	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	2.320,00				
Acumulado até o dia:						2.320,00	64.585,41	62.265,41C
28/02/2023	2588	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	64.585,41	60.585,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3431	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	64.585,41	58.185,41C
31/05/2023	4196	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.320,00				
Acumulado até o dia:						8.720,00	64.585,41	55.865,41C
30/06/2023	4990	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.480,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	64.585,41	53.385,41C
30/07/2023	5569	2	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						31.200,00	64.585,41	33.385,41C
31/07/2023	5962	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	64.585,41	31.385,41C
31/08/2023	7105	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						35.600,00	64.585,41	28.985,41C
29/09/2023	6979	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
29/09/2023	7708	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						38.071,79	64.585,41	26.513,62C
31/10/2023	8073	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						40.471,79	64.585,41	24.113,62C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9204	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						42.871,79	64.585,41	21.713,62C
20/12/2023	9525	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						45.271,79	64.585,41	19.313,62C
26/12/2023	9782	2	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.313,62				
Acumulado até o dia:						64.585,41	64.585,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	104	3	Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		152.861,73			
Acumulado até o dia:						0,00	152.861,73	152.861,73C
27/01/2023	1259	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	7.517,20				
Acumulado até o dia:						7.517,20	152.861,73	145.344,53C
28/02/2023	2592	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5.633,11				
28/02/2023	2649	3	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	383,39				
28/02/2023	2651	3	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	941,25				
28/02/2023	2653	3	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	941,25				
28/02/2023	2657	3	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	1.329,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.745,52	152.861,73	136.116,21C
31/03/2023	2869	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2.360,00				
31/03/2023	2873	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.493,67				
Acumulado até o dia:						25.599,19	152.861,73	127.262,54C
28/04/2023	3433	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.766,06				
Acumulado até o dia:						32.365,25	152.861,73	120.496,48C
31/05/2023	4198	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.713,27				
31/05/2023	4287	3	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	50,40				
Acumulado até o dia:						39.128,92	152.861,73	113.732,81C
30/06/2023	4992	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.619,00				
Acumulado até o dia:						46.747,92	152.861,73	106.113,81C
30/07/2023	5570	3	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						86.747,92	152.861,73	66.113,81C
31/07/2023	5964	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.380,07				
Acumulado até o dia:						94.127,99	152.861,73	58.733,74C
03/08/2023	6602	3	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	378,88				
Acumulado até o dia:						94.506,87	152.861,73	58.354,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/08/2023	6957	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79					
31/08/2023	7107	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.721,30					
Acumulado até o dia:							102.299,96	152.861,73	50.561,77C
01/09/2023	8065	3	Cancelamento da liquidação nº 1653, do Empenho 3, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 08/2023, em função de erro		378,88				
Acumulado até o dia:							102.299,96	153.240,61	50.940,65C
29/09/2023	7710	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.610,31					
Acumulado até o dia:							109.910,27	153.240,61	43.330,34C
31/10/2023	8075	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.583,44					
31/10/2023	8090	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79					
Acumulado até o dia:							116.565,50	153.240,61	36.675,11C
30/11/2023	9206	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	7.779,01					
30/11/2023	9208	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79					
Acumulado até o dia:							124.416,30	153.240,61	28.824,31C
15/12/2023	9412	3	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	29,83					
Acumulado até o dia:							124.446,13	153.240,61	28.794,48C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9527	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	7.796,84				
Acumulado até o dia:						132.242,97	153.240,61	20.997,64C
26/12/2023	9783	3	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.997,64				
Acumulado até o dia:						153.240,61	153.240,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	105	4	Ref. estimativa de despesas com horas extras dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
26/12/2023	9784	4	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	109	8	Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2023.		608.297,19			
Acumulado até o dia:						0,00	608.297,19	608.297,19C
08/01/2023	1382	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8.465,76				
Acumulado até o dia:						8.465,76	608.297,19	599.831,43C
31/01/2023	1380	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	31.592,66				
Acumulado até o dia:						40.058,42	608.297,19	568.238,77C
28/02/2023	1897	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
28/02/2023	2608	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	34.031,45				
28/02/2023	2622	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4.160,36				
28/02/2023	2863	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	35,72				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.140,10	608.297,19	528.157,09C
04/03/2023	2940	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	30.868,39				
Acumulado até o dia:						111.008,49	608.297,19	497.288,70C
31/03/2023	2942	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
31/03/2023	2944	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.412,66				
Acumulado até o dia:						114.275,30	608.297,19	494.021,89C
28/04/2023	3878	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	30.126,34				
28/04/2023	3880	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,15				
28/04/2023	3883	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.837,60				
Acumulado até o dia:						148.093,39	608.297,19	460.203,80C
31/05/2023	4279	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	31.671,66				
31/05/2023	4281	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	711,71				
31/05/2023	4283	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	1.550,45				
Acumulado até o dia:						182.027,21	608.297,19	426.269,98C
30/06/2023	4786	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.262,07				
30/06/2023	5030	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	38.721,78				
30/06/2023	5032	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.178,09				
Acumulado até o dia:						224.189,15	608.297,19	384.108,04C
31/07/2023	6023	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	34.082,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6026	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.543,58				
31/07/2023	6028	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.393,86				
31/07/2023	6030	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	814,67				
Acumulado até o dia:						263.023,39	608.297,19	345.273,80C
31/08/2023	6959	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
31/08/2023	7139	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	34.096,12				
31/08/2023	7142	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	942,00				
31/08/2023	7144	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.902,51				
Acumulado até o dia:						301.523,04	608.297,19	306.774,15C
29/09/2023	7849	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	35.099,23				
29/09/2023	7851	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
29/09/2023	7853	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.546,80				
Acumulado até o dia:						339.728,07	608.297,19	268.569,12C
31/10/2023	8257	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	36.076,36				
31/10/2023	8259	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
31/10/2023	8261	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2.622,40				
Acumulado até o dia:						379.985,83	608.297,19	228.311,36C
30/11/2023	9376	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	36.665,65				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9378	8	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GPS 12/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	118,25				
30/11/2023	9380	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
30/11/2023	9383	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2.634,14				
Acumulado até o dia:						420.962,89	608.297,19	187.334,30C
20/12/2023	9396	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	34.534,27				
20/12/2023	9398	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	23,65				
20/12/2023	9400	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.601,89				
Acumulado até o dia:						457.122,70	608.297,19	151.174,49C
29/12/2023	9773	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	39.533,44				
29/12/2023	9774	8	Liquidação do Empenho 08, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1.449,40				
29/12/2023	9788	8	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	110.191,65				
Acumulado até o dia:						608.297,19	608.297,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	110	9	Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2023.		228.374,87			
Acumulado até o dia:						0,00	228.374,87	228.374,87C
06/01/2023	976	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	464,54				
Acumulado até o dia:						464,54	228.374,87	227.910,33C
31/01/2023	1331	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	11.677,23				
31/01/2023	1333	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3.239,74				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1337	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	754,28				
Acumulado até o dia:						16.135,79	228.374,87	212.239,08C
28/02/2023	1899	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	689,92				
28/02/2023	1939	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	315,08				
28/02/2023	1941	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	506,18				
28/02/2023	1943	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	506,18				
28/02/2023	1945	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	744,42				
28/02/2023	2610	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	10.855,96				
28/02/2023	2612	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	29,26				
28/02/2023	2734	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº ferias e 13ª do favorecido Caixa Econômica Federal,	1.965,15				
Acumulado até o dia:						31.747,94	228.374,87	196.626,93C
31/03/2023	2946	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.478,63				
31/03/2023	2948	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	689,92				
31/03/2023	3444	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	525,64				
Acumulado até o dia:						44.442,13	228.374,87	183.932,74C
28/04/2023	3772	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.197,13				
28/04/2023	3774	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	689,92				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3777	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	683,75				
Acumulado até o dia:						57.012,93	228.374,87	171.361,94C
30/04/2023	3664	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	24,46				
30/04/2023	3771	9	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 03/2023, em função de		66,13			
Acumulado até o dia:						57.037,39	228.441,00	171.403,61C
31/05/2023	4297	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.685,61				
31/05/2023	4299	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	24,80				
31/05/2023	4304	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	264,82				
31/05/2023	4306	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	576,91				
Acumulado até o dia:						69.589,53	228.441,00	158.851,47C
30/06/2023	4790	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	841,70				
30/06/2023	5034	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	14.309,10				
30/06/2023	5036	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	438,36				
30/06/2023	5038	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	24,80				
30/06/2023	5040	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4.504,69				
30/06/2023	5043	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	382,74				
Acumulado até o dia:						90.090,92	228.441,00	138.350,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	8456	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.141,41				
Acumulado até o dia:						91.232,33	228.441,00	137.208,67C
31/07/2023	6033	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	12.582,53				
31/07/2023	6035	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	24,80				
31/07/2023	6037	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	574,35				
31/07/2023	6040	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	890,74				
31/07/2023	6042	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 072023 rescisão do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	207,40				
Acumulado até o dia:						105.512,15	228.441,00	122.928,85C
07/08/2023	6197	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	2,27				
07/08/2023	6204	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	1,44				
Acumulado até o dia:						105.515,86	228.441,00	122.925,14C
31/08/2023	6962	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
31/08/2023	7383	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	12.670,91				
31/08/2023	7385	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	829,96				
Acumulado até o dia:						119.596,83	228.441,00	108.844,17C
29/09/2023	7855	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.060,17				
29/09/2023	7857	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
29/09/2023	7859	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	521,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/09/2023	7861	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	53,64					
Acumulado até o dia:							133.812,65	228.441,00	94.628,35C
01/10/2023	9363	9	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 06/2023, em função de		1.141,41				
Acumulado até o dia:							133.812,65	229.582,41	95.769,76C
31/10/2023	8265	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.423,75					
31/10/2023	8267	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10					
31/10/2023	8279	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	975,78					
Acumulado até o dia:							148.792,28	229.582,41	80.790,13C
30/11/2023	9364	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	362,22					
30/11/2023	9366	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	1,10					
30/11/2023	9368	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	14.234,14					
30/11/2023	9372	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	980,19					
Acumulado até o dia:							164.369,93	229.582,41	65.212,48C
29/12/2023	9775	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	14.659,97					
29/12/2023	9777	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	539,32					
29/12/2023	9779	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 13ª salario do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6.933,96					
29/12/2023	9789	9	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	43.064,93					
29/12/2023	10051	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. fgts menor aprendiz	14,30					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						229.582,41	229.582,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	111	10	Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2023.		28.546,86			
Acumulado até o dia:						0,00	28.546,86	28.546,86C
31/01/2023	1529	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1.378,03				
31/01/2023	1531	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
31/01/2023	1533	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	410,13				
Acumulado até o dia:						1.874,40	28.546,86	26.672,46C
28/02/2023	1902	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
28/02/2023	2615	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.582,86				
28/02/2023	2617	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, conforme folha de pagamento	208,85				
Acumulado até o dia:						3.752,35	28.546,86	24.794,51C
31/03/2023	2951	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.435,74				
31/03/2023	2953	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
31/03/2023	3140	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	65,70				
Acumulado até o dia:						5.340,03	28.546,86	23.206,83C
28/04/2023	3977	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.411,88				
28/04/2023	3980	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3982	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	85,47				
Acumulado até o dia:						6.923,62	28.546,86	21.623,24C
31/05/2023	4310	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.473,10				
31/05/2023	4312	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	33,10				
31/05/2023	4314	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,12				
Acumulado até o dia:						8.501,94	28.546,86	20.044,92C
30/06/2023	4792	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	105,21				
30/06/2023	5045	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.801,01				
30/06/2023	5047	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	54,80				
Acumulado até o dia:						10.462,96	28.546,86	18.083,90C
31/07/2023	6046	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.585,21				
31/07/2023	6048	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	71,79				
31/07/2023	6051	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	111,35				
31/07/2023	6053	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	37,89				
Acumulado até o dia:						12.269,20	28.546,86	16.277,66C
31/08/2023	6966	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
31/08/2023	7298	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.585,72				
31/08/2023	7300	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	132,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.059,88	28.546,86	14.486,98C
29/09/2023	7863	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.632,52				
29/09/2023	7865	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
29/09/2023	7867	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	65,24				
29/09/2023	7869	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6,71				
Acumulado até o dia:						15.836,86	28.546,86	12.710,00C
31/10/2023	8272	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.677,97				
31/10/2023	8274	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
31/10/2023	8277	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	121,97				
Acumulado até o dia:						17.709,31	28.546,86	10.837,55C
30/11/2023	9403	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.710,87				
30/11/2023	9405	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,52				
30/11/2023	9408	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	122,52				
Acumulado até o dia:						19.615,22	28.546,86	8.931,64C
29/12/2023	9776	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.850,70				
29/12/2023	9778	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	67,42				
29/12/2023	9780	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2023 E 13ª do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.681,85				
29/12/2023	9790	10	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Fazenda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.331,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.546,86	28.546,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	112	11	Ref. estimativa de despesas com vale transporte no exercício de 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
20/01/2023	292	11	Liquidação do Empenho 11, referente Boleto nº 02/2022 do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, ref. aquisição de passagens 02/2022.	1.029,00				
Acumulado até o dia:						1.029,00	8.000,00	6.971,00C
25/01/2023	440	115	Ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.		205,80			
25/01/2023	441	115	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência, Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	205,80				
Acumulado até o dia:						1.234,80	8.205,80	6.971,00C
31/01/2023	1734	11	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência, folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	313,60				
31/01/2023	1826	11	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007557891, em função de desconto em folha		373,19			
Acumulado até o dia:						1.548,40	8.578,99	7.030,59C
16/02/2023	593	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito, Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	1.920,80				
Acumulado até o dia:						3.469,20	8.578,99	5.109,79C
28/02/2023	2605	11	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito, folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	450,80				
28/02/2023	2927	11	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007573543, em função de desconto em folha		618,97			
Acumulado até o dia:						3.920,00	9.197,96	5.277,96C
06/03/2023	800	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito, Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	196,00				
Acumulado até o dia:						4.116,00	9.197,96	5.081,96C
16/03/2023	1198	157	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.		98,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1199	157	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	98,00				
Acumulado até o dia:						4.214,00	9.295,96	5.081,96C
23/03/2023	1431	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , DAJ 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	872,20				
Acumulado até o dia:						5.086,20	9.295,96	4.209,76C
31/03/2023	2879	11	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	333,20				
31/03/2023	2928	11	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647-12-2023, em função de desconto em folha		716,57			
Acumulado até o dia:						5.419,40	10.012,53	4.593,13C
25/04/2023	2298	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	1.705,20				
Acumulado até o dia:						7.124,60	10.012,53	2.887,93C
28/04/2023	3439	11	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	411,60				
28/04/2023	3939	11	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647-17-2023, em função de desconto em folha		834,77			
Acumulado até o dia:						7.536,20	10.847,30	3.311,10C
19/05/2023	2929	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	1.656,20				
Acumulado até o dia:						9.192,40	10.847,30	1.654,90C
22/05/2023	3169	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	58,80				
Acumulado até o dia:						9.251,20	10.847,30	1.596,10C
26/05/2023	3171	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	117,60				
Acumulado até o dia:						9.368,80	10.847,30	1.478,50C
31/05/2023	4202	11	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647, em função de desconto em folha		928,85			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4203	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	372,40				
Acumulado até o dia:						9.741,20	11.776,15	2.034,95C
15/06/2023	4164	11	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.478,50				
Acumulado até o dia:						11.219,70	11.776,15	556,45C
22/06/2023	4165	382	Ref. estimativa com despesas com vale transporte dos funcionários.		5.941,69			
22/06/2023	4166	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	1.626,80				
Acumulado até o dia:						12.846,50	17.717,84	4.871,34C
30/06/2023	5013	11	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	411,60				
30/06/2023	5075	382	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha		826,42			
Acumulado até o dia:						13.258,10	18.544,26	5.286,16C
03/07/2023	4427	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	58,80				
Acumulado até o dia:						13.316,90	18.544,26	5.227,36C
10/07/2023	4959	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	1.230,40				
Acumulado até o dia:						14.547,30	18.544,26	3.996,96C
20/07/2023	4982	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						15.894,80	18.544,26	2.649,46C
31/07/2023	6158	382	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	24,90				
31/07/2023	6370	382	Cancelamento da liquidação nº 1250, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07/2023, em função de desconto em folha		887,44			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.919,70	19.431,70	3.512,00C
01/08/2023	6785	11	Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº , em função de desconto em folha		58,80			
Acumulado até o dia:						15.919,70	19.490,50	3.570,80C
25/08/2023	5879	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	58,80				
Acumulado até o dia:						15.978,50	19.490,50	3.512,00C
28/08/2023	6432	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	1.195,60				
Acumulado até o dia:						17.174,10	19.490,50	2.316,40C
15/09/2023	6375	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	235,20				
Acumulado até o dia:						17.409,30	19.490,50	2.081,20C
18/09/2023	6371	382	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	98,00				
18/09/2023	6373	382	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	98,00				
Acumulado até o dia:						17.605,30	19.490,50	1.885,20C
20/09/2023	6634	11	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	86,05				
Acumulado até o dia:						17.691,35	19.490,50	1.799,15C
21/09/2023	6516	382	Liquidado a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	68,60				
21/09/2023	6518	382	Liquidado a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	68,60				
Acumulado até o dia:						17.828,55	19.490,50	1.661,95C
26/09/2023	6596	382	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	39,20				
26/09/2023	6635	382	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.563,95				
Acumulado até o dia:						19.431,70	19.490,50	58,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	7024	558	Ref. estimativa com despesas com vale transporte dos funcionários.		4.650,00			
27/09/2023	7305	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.312,80				
Acumulado até o dia:						21.744,50	24.140,50	2.396,00C
29/09/2023	7435	382	Cancelamento da liquidação nº 1474, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5240272, em função de erro		58,80			
29/09/2023	7436	382	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 09/2023, em função de desconto em folha		796,50			
29/09/2023	8062	558	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto em folha		691,92			
Acumulado até o dia:						21.744,50	25.687,72	3.943,22C
03/10/2023	8058	382	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07691738, em função de desconto em folha		19,60			
Acumulado até o dia:						21.744,50	25.707,32	3.962,82C
04/10/2023	6786	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	58,80				
Acumulado até o dia:						21.803,30	25.707,32	3.904,02C
10/10/2023	7030	558	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte de 09/10 A 31/10/2023.	156,80				
Acumulado até o dia:						21.960,10	25.707,32	3.747,22C
11/10/2023	7025	558	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Recibo, ref. despesas com vale transporte dos dias 10/10 a 31/10/2023.	147,00				
Acumulado até o dia:						22.107,10	25.707,32	3.600,22C
18/10/2023	7173	558	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/10/2023.	98,00				
Acumulado até o dia:						22.205,10	25.707,32	3.502,22C
23/10/2023	7222	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	1.783,60				
Acumulado até o dia:						23.988,70	25.707,32	1.718,62C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8347	558	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto		1.059,54			
31/10/2023	8348	558	Cancelamento da liquidação nº 1780, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro		156,80			
31/10/2023	8349	558	Cancelamento da liquidação nº 1778, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro		147,00			
31/10/2023	9333	11	Cancelamento da liquidação nº 1718, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5245502, em função de desconto em folha		58,00			
Acumulado até o dia:						23.988,70	27.128,66	3.139,96C
06/11/2023	7437	382	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	176,40				
Acumulado até o dia:						24.165,10	27.128,66	2.963,56C
16/11/2023	8111	558	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 558, transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	186,20				
Acumulado até o dia:						24.351,30	27.128,66	2.777,36C
20/11/2023	8018	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	436,80				
20/11/2023	8379	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	62,40				
Acumulado até o dia:						24.850,50	27.128,66	2.278,16C
21/11/2023	8020	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	124,80				
Acumulado até o dia:						24.975,30	27.128,66	2.153,36C
27/11/2023	8350	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	1.950,80				
Acumulado até o dia:						26.926,10	27.128,66	202,56C
30/11/2023	9172	382	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	74,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9331	558	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12/2023, em função de desconto em folha		982,89			
Acumulado até o dia:						27.000,60	28.111,55	1.110,95C
04/12/2023	8464	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito, ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	62,40				
Acumulado até o dia:						27.063,00	28.111,55	1.048,55C
20/12/2023	9536	558	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito, folha de pagamento 12/2023 reeef. despesas com vale transporte no mês.	187,20				
Acumulado até o dia:						27.250,20	28.111,55	861,35C
22/12/2023	9702	558	Cancelamento da liquidação nº 2068, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 11/2023, em função de desconto em folha		40,19			
22/12/2023	9703	558	Cancelamento da liquidação nº 2140, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº, em função de desconto em folha		62,40			
22/12/2023	9708	382	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº P/0007740785, em função de desconto em folha		62,40			
Acumulado até o dia:						27.250,20	28.276,54	1.026,34C
26/12/2023	9173	713	Ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.028,00			
26/12/2023	9174	713	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito, Boletão 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.028,00				
Acumulado até o dia:						29.278,20	30.304,54	1.026,34C
29/12/2023	9717	382	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	62,40				
29/12/2023	9746	558	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	800,00				
29/12/2023	9791	11	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	58,00				
29/12/2023	9963	558			911,07			
29/12/2023	9964	558	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.017,01				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10003	11	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 0898848, em função de		58,80			
29/12/2023	10008	11	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	58,80				
Acumulado até o dia:						31.274,41	31.274,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	391		Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro a setembro/2023.		270.000,00			
10/01/2023	984		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	29.421,21				
Acumulado até o dia:						29.421,21	270.000,00	240.578,79C
31/01/2023	1649		Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14051873, em função de desconto em folha		5.463,73			
Acumulado até o dia:						29.421,21	275.463,73	246.042,52C
01/02/2023	392		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Fatura 15100404 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	29.783,53				
Acumulado até o dia:						59.204,74	275.463,73	216.258,99C
01/03/2023	854		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	29.783,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.988,27	275.463,73	186.475,46C
31/03/2023	2497		Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha.		157,14			
Acumulado até o dia:						88.988,27	275.620,87	186.632,60C
05/04/2023	1650		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	24.028,73				
Acumulado até o dia:							275.620,87	162.603,87C
11/04/2023	2498				52,38			
Acumulado até o dia:							275.673,25	162.656,25C
30/04/2023	3527		Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha		5.301,37			
30/04/2023	3528		Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15197694, em função de desconto em folha		4.039,65			
30/04/2023	3529		Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 1458513, em função de desconto em folha		4.586,95			
Acumulado até o dia:						113.017,00	289.601,22	176.584,22C
02/05/2023	2499		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	24.907,86				
Acumulado até o dia:							289.601,22	151.676,36C
02/06/2023	4477		Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em folha		4.366,35			
Acumulado até o dia:						137.924,86	293.967,57	156.042,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	3530		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	24.402,94				
Acumulado até o dia:						162.327,80	293.967,57	131.639,77C
15/06/2023	5079		Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em rescisao		52,38			
Acumulado até o dia:						162.327,80	294.019,95	131.692,15C
30/06/2023	4842		Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha		52,38			
30/06/2023	5073		Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha		4.361,48			
Acumulado até o dia:						162.327,80	298.433,81	136.106,01C
03/07/2023	4478		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de julho/2023.	23.257,98				
Acumulado até o dia:						185.585,78	298.433,81	112.848,03C
31/07/2023	6106		Cancelamento da liquidação nº 1126, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15837908, em função de desconto em folha.		4.361,48			
Acumulado até o dia:						185.585,78	302.795,29	117.209,51C
03/08/2023	5444		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	23.830,46				
Acumulado até o dia:						209.416,24	302.795,29	93.379,05C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6107		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	23.830,46				
Acumulado até o dia:						233.246,70	302.795,29	69.548,59C
28/09/2023	6999		Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	44.066,67				
Acumulado até o dia:						277.313,37	302.795,29	25.481,92C
29/09/2023	7000	556	Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		107.913,81			
29/09/2023	7425		Cancelamento da liquidação nº 1366, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 08/2023, em função de desconto em folha		4.413,86			
29/09/2023	7426		Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha		52,38			
29/09/2023	8054		Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha		4.567,92			
Acumulado até o dia:						277.313,37	419.743,26	142.429,89C
02/10/2023	6802		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	25.481,92				
Acumulado até o dia:						302.795,29	419.743,26	116.947,97C
31/10/2023	8389		Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16311783, em função de desconto em folha		4.566,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						302.795,29	424.309,40	121.514,11C
07/11/2023	7427	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Boletão 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	25.353,15				
Acumulado até o dia:						328.148,44	424.309,40	96.160,96C
30/11/2023	8826	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	6.219,09				
30/11/2023	8828		Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.600,30				
30/11/2023	8848	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .	31.572,24				
30/11/2023	9328	556	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletão nº 16466403, em função de desconto em folha		4.566,14			
Acumulado até o dia:						379.540,07	428.875,54	49.335,47C
15/12/2023	9701	556	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletão nº 16466403, em função de DESCONTO EM FOLHA		52,38			
Acumulado até o dia:						379.540,07	428.927,92	49.387,85C
22/12/2023	9705	556	Cancelamento da liquidação nº 2262, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 15805880, em desconto em folha		6.949,06			
Acumulado até o dia:						379.540,07	435.876,98	56.336,91C
26/12/2023	9745	556	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	56.336,91				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						435.876,98	435.876,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	113	12	Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2023		520.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	520.000,00	520.000,00C
25/01/2023	445	117	Valor empenhado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.		658,56			
Acumulado até o dia:						0,00	520.658,56	520.658,56C
26/01/2023	446	117	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 117, Transferência , Recibo ,ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	658,56				
Acumulado até o dia:						658,56	520.658,56	520.000,00C
27/01/2023	1122	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	19.247,82				
Acumulado até o dia:						19.906,38	520.658,56	500.752,18C
30/01/2023	1138	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	564,56				
Acumulado até o dia:						20.470,94	520.658,56	500.187,62C
24/02/2023	1520	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	28.409,34				
Acumulado até o dia:						48.880,28	520.658,56	471.778,28C
28/02/2023	1648	12	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha		36,00			
28/02/2023	2805	12	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha		4,00			
Acumulado até o dia:						48.880,28	520.698,56	471.818,28C
29/03/2023	1858	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	22.796,76				
Acumulado até o dia:						71.677,04	520.698,56	449.021,52C
31/03/2023	2806	12	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3158	12	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha		32,00			
Acumulado até o dia:						71.677,04	520.770,56	449.093,52C
26/04/2023	3159	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	22.593,98				
Acumulado até o dia:						94.271,02	520.770,56	426.499,54C
31/05/2023	3691	12	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha		36,00			
31/05/2023	4031	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	21.733,58				
31/05/2023	4393	117	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 117, favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, Recibo nº , em função de erro		658,56			
31/05/2023	4397	12	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha		30,00			
Acumulado até o dia:						116.004,60	521.495,12	405.490,52C
06/06/2023	3692	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesa com alimentação do mês de junho conforme as admissões no mês Irla e Fernanda.	1.381,00				
Acumulado até o dia:						117.385,60	521.495,12	404.109,52C
29/06/2023	4433	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em rescisao		1,00			
Acumulado até o dia:						117.385,60	521.496,12	404.110,52C
30/06/2023	4434	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	28.115,31				
30/06/2023	4843	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha		4,00			
30/06/2023	5074	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha		33,00			
Acumulado até o dia:						145.500,91	521.533,12	376.032,21C
31/07/2023	5374	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	24.704,74				
Acumulado até o dia:						170.205,65	521.533,12	351.327,47C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6351	12	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 46878931 , em função de descontos		49,00			
Acumulado até o dia:						170.205,65	521.582,12	351.376,47C
28/08/2023	6427	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	25.769,43				
Acumulado até o dia:						195.975,08	521.582,12	325.607,04C
14/09/2023	6352	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota fiscal 302481, Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	417,72				
Acumulado até o dia:						196.392,80	521.582,12	325.189,32C
20/09/2023	6626	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação 10/2023.	30.779,24				
Acumulado até o dia:						227.172,04	521.582,12	294.410,08C
29/09/2023	7453	12	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de DESCONTO FOLHA		3,00			
29/09/2023	8057	12	Cancelamento da liquidação nº 1662, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha		39,00			
Acumulado até o dia:						227.172,04	521.624,12	294.452,08C
03/10/2023	8056	12	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de desconto em folha		1,00			
Acumulado até o dia:						227.172,04	521.625,12	294.453,08C
13/10/2023	7175	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Cupom Fiscal 06768 ref. despesa com alimentação no mes.	1.077,86				
Acumulado até o dia:						228.249,90	521.625,12	293.375,22C
20/10/2023	7183	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (461989) ref. despesas com alimentação do mes 11/2023.	29.087,08				
Acumulado até o dia:						257.336,98	521.625,12	264.288,14C
23/10/2023	8063	12	Cancelamento da liquidação nº 1631, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha		37,00			
Acumulado até o dia:						257.336,98	521.662,12	264.325,14C
26/10/2023	7289	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	1.852,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						259.189,78	521.662,12	262.472,34C
31/10/2023	8343	12	Cancelamento da liquidação nº 1827, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 15246655, em função de desconto em folha		40,00			
31/10/2023	8344	12	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boletão nº 15246655, em função de desconto em folha		14,00			
31/10/2023	9978	12	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha		13,00			
Acumulado até o dia:						259.189,78	521.729,12	262.539,34C
27/11/2023	8345	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	30.498,56				
Acumulado até o dia:						289.688,34	521.729,12	232.040,78C
30/11/2023	9335	12	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boletão nº 15246655, em função de desconto em folha		43,00			
30/11/2023	9700	12	Cancelamento da liquidação nº 1823, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Cupom Fiscal nº 06768, em função		1.077,86			
Acumulado até o dia:						289.688,34	522.849,98	233.161,64C
01/12/2023	9879	117	Anulação do empenho do favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	658,56				
Acumulado até o dia:						290.346,90	522.849,98	232.503,08C
22/12/2023	9704	12	Cancelamento da liquidação nº 2130, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Fatura nº 12/2023, em função de desconto em folha		44,00			
Acumulado até o dia:						290.346,90	522.893,98	232.547,08C
26/12/2023	9185	12	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 302873 , ref. despesas com alimentação no mês	24.657,35				
26/12/2023	9792	12	Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	207.889,73				
Acumulado até o dia:						522.893,98	522.893,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	615	124	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	616	124	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						1.586,15	1.586,15	0,00
09/03/2023	901	149	Valor empenhado a Fernanda Matos dos Santos, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA		830,35			
09/03/2023	902	149	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	830,35				
Acumulado até o dia:						2.416,50	2.416,50	0,00
15/03/2023	1192	156	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).		1.539,97			
15/03/2023	1193	156	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1.539,97				
Acumulado até o dia:						3.956,47	3.956,47	0,00
16/03/2023	1218	160	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		1.526,07			
16/03/2023	1219	160	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1.526,07				
Acumulado até o dia:						5.482,54	5.482,54	0,00
20/03/2023	1278	164	Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.		654,03			
20/03/2023	1279	164	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 164, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	654,03				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1281	165	Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista no dia 29/03/2023.		490,51			
20/03/2023	1282	165	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 165, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista no dia 29/03/2023.	490,51				
20/03/2023	1293	167	Valor empenhado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.		1.101,69			
Acumulado até o dia:						6.627,08	7.728,77	1.101,69C
21/03/2023	1294	167	Liquidado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1.101,69				
21/03/2023	1405	170	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1/2 diaria para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora		617,23			
21/03/2023	1406	170	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	617,23				
Acumulado até o dia:						8.346,00	8.346,00	0,00
22/03/2023	1437	174	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.		1.465,05			
Acumulado até o dia:						8.346,00	9.811,05	1.465,05C
23/03/2023	1408	164	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 164, favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia		654,03			
23/03/2023	1409	165	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 165, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia		490,51			
23/03/2023	1411	164	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, referente desistência da viagem.	654,03				
23/03/2023	1412	165	Anulação do empenho do favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, referente desistência da viagem.	490,51				
23/03/2023	1438	174	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.		1.465,05			
Acumulado até o dia:						10.955,59	10.955,59	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1769	194	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO´s, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.		1.586,15			
05/04/2023	1770	194	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO´s, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						12.541,74	12.541,74	0,00
13/04/2023	1875	205	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.		1.705,65			
13/04/2023	1876	205	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1.705,65				
Acumulado até o dia:						14.247,39	14.247,39	0,00
17/04/2023	2190	220	Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
17/04/2023	2192	221	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
17/04/2023	2200	223	Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.144,53			
Acumulado até o dia:						14.247,39	18.444,06	4.196,67C
18/04/2023	2193	221	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
18/04/2023	2195	220	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
18/04/2023	2201	223	Liquidado a Adeval Barbosa Maneses Junior, liquidação do empenho 223, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.144,53				
Acumulado até o dia:						18.444,06	18.444,06	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2293	233	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						18.444,06	20.346,06	1.902,00C
24/04/2023	2294	233	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 233, Transferência, Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						20.346,06	20.346,06	0,00
25/04/2023	2319	238	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.		849,00			
25/04/2023	2320	238	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência, Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	849,00				
Acumulado até o dia:						21.195,06	21.195,06	0,00
28/04/2023	2406	244	Valor empenhado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.		3.317,50			
Acumulado até o dia:						21.195,06	24.512,56	3.317,50C
02/05/2023	2407	244	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 244, Outros, Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	3.317,50				
02/05/2023	2435	251	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			
02/05/2023	2436	251	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 251, Transferência, Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						25.361,56	25.361,56	0,00
18/05/2023	2904	296	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2907	297	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
18/05/2023	2912	298	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
Acumulado até o dia:						25.361,56	31.540,06	6.178,50C
19/05/2023	2905	296	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
19/05/2023	2910	297	Liquidado a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
19/05/2023	2913	298	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
19/05/2023	2915	299	Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.981,00			
19/05/2023	2916	300	Ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.487,50			
19/05/2023	2917	301	Ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.902,00			
19/05/2023	2918	299	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.981,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2920	300	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.487,50				
19/05/2023	2922	301	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.902,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2023	3620	345	ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.		849,00	36.910,56	36.910,56	0,00
29/05/2023	3621	345	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	849,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2023	3402	329	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			
30/05/2023	3403	330	Ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			
30/05/2023	3404	330	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
30/05/2023	3406	329	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2023	3732	358	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00	38.325,56	38.325,56	0,00
12/06/2023	3733	358	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
12/06/2023	3735	359	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	3736	359	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
Acumulado até o dia:						38.891,56	38.891,56	0,00
13/06/2023	3751	361	Ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
13/06/2023	3752	361	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						39.740,56	39.740,56	0,00
14/06/2023	3763	365	Ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.		283,00			
14/06/2023	3764	365	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	283,00				
14/06/2023	3950	377	Ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3955	377	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						40.872,56	40.872,56	0,00
15/06/2023	3910	369	Ref. meia diaria para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		283,00			
15/06/2023	3911	369	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	283,00				
Acumulado até o dia:						41.155,56	41.155,56	0,00
16/06/2023	4168	383	Ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
16/06/2023	4169	383	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
Acumulado até o dia:						41.438,56	41.438,56	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	4501	425	Ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		4.250,00			
27/06/2023	4505	425	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4507	425	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4510	425	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4513	425	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
Acumulado até o dia:						45.688,56	45.688,56	0,00
29/06/2023	4258	399	Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.547,00			
29/06/2023	4259	399	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.547,00				
29/06/2023	4261	400	Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.912,50			
29/06/2023	4262	400	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.912,50				
29/06/2023	4264	401	Ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
29/06/2023	4265	401	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
Acumulado até o dia:						51.484,06	51.484,06	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4662	432	Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.487,50			
12/07/2023	4663	433	Ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.981,00			
12/07/2023	4664	433	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.981,00				
12/07/2023	4666	432	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.487,50				
Acumulado até o dia:								
14/07/2023	4940	444	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50	54.952,56	54.952,56	0,00
14/07/2023	4941	445	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50			
Acumulado até o dia:								
18/07/2023	4942	444	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50		54.952,56	59.071,56	4.119,00C
18/07/2023	4944	445	Liquidado a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação do empenho 445, Transferência , Recibo , ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50				
Acumulado até o dia:								
24/07/2023	5104	452	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.468,00	59.071,56	59.071,56	0,00
Acumulado até o dia:								
						59.071,56	61.539,56	2.468,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5105	452	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.468,00				
Acumulado até o dia:						61.539,56	61.539,56	0,00
07/08/2023	5542	478	Ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.062,50			
07/08/2023	5543	479	Ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.415,00			
07/08/2023	5544	478	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.062,50				
07/08/2023	5546	479	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.415,00				
Acumulado até o dia:						64.017,06	64.017,06	0,00
09/08/2023	5564	485	Ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.		849,00			
09/08/2023	5567	485	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						64.866,06	64.866,06	0,00
18/08/2023	5768	501	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.		1.902,00			
18/08/2023	5769	501	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						66.768,06	66.768,06	0,00
21/08/2023	5776	503	Ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
21/08/2023	5777	504	Ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.		425,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5778	503	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				
21/08/2023	5780	504	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	425,00				
Acumulado até o dia:						67.405,56	67.405,56	0,00
25/09/2023	6636	533	Ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023		2.824,50			
25/09/2023	6637	533	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023	2.824,50				
Acumulado até o dia:						70.230,06	70.230,06	0,00
26/09/2023	6737	538	Ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		1.415,00			
26/09/2023	6738	538	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	1.415,00				
Acumulado até o dia:						71.645,06	71.645,06	0,00
27/09/2023	6746	541	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			
27/09/2023	6749	541	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						72.494,06	72.494,06	0,00
05/10/2023	6796	549	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			
05/10/2023	6944	549	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						73.343,06	73.343,06	0,00
06/10/2023	6806	551	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6807	551	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						74.192,06	74.192,06	0,00
18/10/2023	7210	565	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.059,50			
18/10/2023	7213	565	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						76.251,56	76.251,56	0,00
19/10/2023	7215	566	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.		1.549,50			
19/10/2023	7216	566	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						77.801,06	77.801,06	0,00
30/10/2023	7440	580	Ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		849,00			
30/10/2023	7441	580	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						78.650,06	78.650,06	0,00
01/11/2023	7454	583	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.		1.124,50			
01/11/2023	7455	583	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	1.124,50				
Acumulado até o dia:						79.774,56	79.774,56	0,00
17/11/2023	8312	635	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dia 21/11 a 23/11/2023		2.538,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	8313	635	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	2.538,50				
Acumulado até o dia:						82.313,06	82.313,06	0,00
23/11/2023	8411	644	Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023		2.688,50			
23/11/2023	8413	644	Liquidado a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	2.688,50				
23/11/2023	8415	645	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						85.001,56	86.914,06	1.912,50C
04/12/2023	8469	660	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.		2.688,50			
04/12/2023	8470	660	Liquidação do Empenho 660, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	2.688,50				
Acumulado até o dia:						87.690,06	89.602,56	1.912,50C
07/12/2023	8498	662	Ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
07/12/2023	8499	663	Ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
07/12/2023	8500	663	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
07/12/2023	8502	662	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
07/12/2023	9084	705	Ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.		3.034,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.815,06	94.761,56	4.946,50C
11/12/2023	9085	705	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	3.034,00				
Acumulado até o dia:						92.849,06	94.761,56	1.912,50C
12/12/2023	8709	670	Ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
12/12/2023	8710	671	Ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
12/12/2023	8711	670	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
12/12/2023	8713	671	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
Acumulado até o dia:						94.974,06	96.886,56	1.912,50C
14/12/2023	8742	676	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.		849,00			
14/12/2023	9090	706	Ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		849,00			
14/12/2023	9092	706	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						95.823,06	98.584,56	2.761,50C
15/12/2023	8996	689	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
15/12/2023	8998	690	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
15/12/2023	8999	691	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
15/12/2023	9000	692	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	9001	693	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
15/12/2023	9002	694	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.667,00			
15/12/2023	9003	695	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
15/12/2023	9004	696	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
Acumulado até o dia:						95.823,06	111.098,06	15.275,00C
18/12/2023	9005	689	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9007	690	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9009	691	Liquidado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9011	693	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9013	695	Liquidado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9015	696	Liquidado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9017	694	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.667,00				
18/12/2023	9138	692	Liquidado a Celinei Pereira Amaral, liquidação do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.336,56	111.098,06	2.761,50C
23/12/2023	8416	645	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						110.249,06	111.098,06	849,00C
27/12/2023	9711	691	Cancelamento da liquidação nº 2313, do Empenho 691, favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo nº , em função de prestação de contas		1.163,78			
27/12/2023	9889	691		1.163,78				
Acumulado até o dia:						111.412,84	112.261,84	849,00C
29/12/2023	9892	676	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	849,00				
Acumulado até o dia:						112.261,84	112.261,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	146	45	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
02/01/2023	147	46	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
02/01/2023	148	47	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
02/01/2023	149	48	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
02/01/2023	150	49	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.811,60	6.811,60C
03/01/2023	153	45	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
03/01/2023	155	46	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	157	47	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
03/01/2023	159	48	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
03/01/2023	161	49	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
Acumulado até o dia:								
11/01/2023	255		Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.		3.750,00	6.811,60	6.811,60	0,00
11/01/2023	256	86	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
11/01/2023	257	87	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.		5.250,00			
11/01/2023	258	88	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
11/01/2023	259	86	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
11/01/2023	261	87	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	5.250,00				
11/01/2023	263	88	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	275		Anulação do empenho do favorecido JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho Feito em Duplicidade	3.750,00		19.561,60	23.311,60	3.750,00C
Acumulado até o dia:								
						23.311,60	23.311,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	493	119	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.		1.192,39			
10/02/2023	494	119	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						24.503,99	24.503,99	0,00
16/02/2023	607	122	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
16/02/2023	608	122	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
16/02/2023	612	123	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
16/02/2023	613	123	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						29.003,99	29.003,99	0,00
02/03/2023	742	132	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.		1.192,39			
02/03/2023	743	132	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						30.196,38	30.196,38	0,00
03/03/2023	779	135	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		1.362,32			
03/03/2023	780	135	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	1.362,32				
Acumulado até o dia:						31.558,70	31.558,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	860	140	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro		1.192,39			
07/03/2023	861	140	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	1.192,39				
07/03/2023	863	141	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		654,03			
07/03/2023	867	141	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	654,03				
07/03/2023	888	146	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.		993,71			
07/03/2023	889	146	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	993,71				
Acumulado até o dia:						34.398,83	34.398,83	0,00
08/03/2023	893	147	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						34.398,83	36.648,83	2.250,00C
09/03/2023	894	147	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						36.648,83	36.648,83	0,00
16/03/2023	1215	159	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.		1.907,25			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1216	159	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1.907,25				
16/03/2023	1224	162	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
16/03/2023	1225	162	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
16/03/2023	1227	163	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
16/03/2023	1228	163	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						40.940,86	40.940,86	0,00
23/03/2023	1446	176	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
23/03/2023	1447	176	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
23/03/2023	1449	177	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
23/03/2023	1450	177	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
Acumulado até o dia:						44.415,50	44.415,50	0,00
24/03/2023	1461	179	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.		830,35			
Acumulado até o dia:						44.415,50	45.245,85	830,35C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1462	179	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	830,35				
Acumulado até o dia:						45.245,85	45.245,85	0,00
05/04/2023	1785	198	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						45.245,85	47.495,85	2.250,00C
11/04/2023	1786	198	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						47.495,85	47.495,85	0,00
13/04/2023	2162	212	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
Acumulado até o dia:						47.495,85	49.233,17	1.737,32C
14/04/2023	2163	212	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
14/04/2023	2167	213	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.		828,83			
14/04/2023	2168	214	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.		992,19			
14/04/2023	2169	214	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	992,19				
14/04/2023	2171	213	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	828,83				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.054,19	51.054,19	0,00
17/04/2023	2184	218	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
17/04/2023	2187	219	Valor empenhado a JOSÉ MARIO LOBO MELO, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
Acumulado até o dia:						51.054,19	54.528,83	3.474,64C
18/04/2023	2185	218	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
18/04/2023	2188	219	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
Acumulado até o dia:						54.528,83	54.528,83	0,00
20/04/2023	1893	209	Valor empenhado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.902,00			
20/04/2023	2264	227	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.		2.924,50			
20/04/2023	2265	227	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2.924,50				
20/04/2023	2271	209	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						59.355,33	59.355,33	0,00
24/04/2023	2307	234	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		4.405,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2310	235	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			
24/04/2023	2311	236	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			
24/04/2023	2316	237	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		5.849,50			
Acumulado até o dia:						59.355,33	83.258,83	23.903,50C
25/04/2023	2308	234	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	4.405,00				
25/04/2023	2312	235	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
25/04/2023	2314	236	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
25/04/2023	2317	237	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	5.849,50				
Acumulado até o dia:						83.258,83	83.258,83	0,00
26/04/2023	2347	239	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.		1.407,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	2348	239	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						84.665,83	84.665,83	0,00
11/05/2023	2687	270	Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.407,00			
11/05/2023	2690	271	Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
Acumulado até o dia:						84.665,83	88.329,83	3.664,00C
12/05/2023	2688	270	Liquidado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.407,00				
12/05/2023	2691	271	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
12/05/2023	2700	273	Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.		849,00			
12/05/2023	2701	273	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	849,00				
Acumulado até o dia:						89.178,83	89.178,83	0,00
19/05/2023	2982	306	Ref . meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.		974,50			
19/05/2023	2983	306	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	974,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2987	307	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
19/05/2023	2988	308	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
19/05/2023	2989	308	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
19/05/2023	2991	307	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2023	3182	320	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.		1.194,00	94.667,33	94.667,33	0,00
Acumulado até o dia:								
26/05/2023	3183	320	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	1.194,00		94.667,33	95.861,33	1.194,00C
26/05/2023	3185	321	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
26/05/2023	3186	321	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2023	3520	333	Valor empenhado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.		1.194,00	97.055,33	97.055,33	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	3521	333	Liquidado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 24/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						98.249,33	98.249,33	0,00
12/06/2023	3738	360	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		354,00			
12/06/2023	3739	360	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	354,00				
Acumulado até o dia:						98.603,33	98.603,33	0,00
13/06/2023	3754	362	Ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		354,00			
13/06/2023	3755	362	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	354,00				
Acumulado até o dia:						98.957,33	98.957,33	0,00
14/06/2023	3757	363	Ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.062,00			
14/06/2023	3758	363	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.062,00				
14/06/2023	3760	364	Ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.428,00			
14/06/2023	3761	364	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 364, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.428,00				
Acumulado até o dia:						101.447,33	101.447,33	0,00
15/06/2023	3907	368	Ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.290,00			
15/06/2023	3908	368	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						102.737,33	102.737,33	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4252	397	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			
29/06/2023	4253	397	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				
29/06/2023	4255	398	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			
29/06/2023	4256	398	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				
29/06/2023	4267	402	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4268	402	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
29/06/2023	4404	413	Ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4405	414	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4409	413	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
29/06/2023	4411	414	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2023	4493	423	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
						112.957,33	112.957,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	4494	424	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
06/07/2023	4495	424	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
06/07/2023	4497	423	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						117.471,33	117.471,33	0,00
24/07/2023	5110	454	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
24/07/2023	5113	455	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
24/07/2023	5116	456	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
Acumulado até o dia:						117.471,33	124.242,33	6.771,00C
25/07/2023	5111	454	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
25/07/2023	5114	455	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
25/07/2023	5117	456	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 456, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
25/07/2023	5119	457	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.		3.899,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5120	457	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						128.141,83	128.141,83	0,00
26/07/2023	5258	456	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 456, favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, Recibo nº , em função de cancelamento da participação		2.257,00			
26/07/2023	5259	456	Anulação do empenho do favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, referente cancelamento da participação	2.257,00				
Acumulado até o dia:						130.398,83	130.398,83	0,00
07/08/2023	5975	514	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
07/08/2023	5976	514	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
Acumulado até o dia:						132.030,83	132.030,83	0,00
08/08/2023	5560	484	Ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.770,00			
08/08/2023	5561	484	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						133.800,83	133.800,83	0,00
14/08/2023	5763	500	Ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.		1.549,00			
14/08/2023	5764	500	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						135.349,83	135.349,83	0,00
21/08/2023	5845	507	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5848	507	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						139.249,33	139.249,33	0,00
25/08/2023	5910	512	Valor empenhado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.		1.194,00			
25/08/2023	5911	512	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						140.443,33	140.443,33	0,00
12/09/2023	6438	529	Ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.		1.062,00			
12/09/2023	6439	529	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						141.505,33	141.505,33	0,00
26/09/2023	6734	537	Ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .		1.770,00			
Acumulado até o dia:						141.505,33	143.275,33	1.770,00C
27/09/2023	6735	537	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	1.770,00				
Acumulado até o dia:						143.275,33	143.275,33	0,00
18/10/2023	7209	564	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.924,50			
18/10/2023	7211	564	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.924,50				
Acumulado até o dia:						146.199,83	146.199,83	0,00
23/10/2023	7295	571	Ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.		1.549,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146.199,83	147.748,83	1.549,00C
24/10/2023	7296	571	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						147.748,83	147.748,83	0,00
27/10/2023	7401	574	Ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.		2.965,00			
27/10/2023	7402	574	Liquidado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	2.965,00				
Acumulado até o dia:						150.713,83	150.713,83	0,00
30/10/2023	7414	577	Ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.437,50			
30/10/2023	7415	577	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.437,50				
30/10/2023	7417	578	Ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.257,50			
30/10/2023	7418	578	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.257,50				
30/10/2023	7439	579	Ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		1.062,00			
30/10/2023	7443	579	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						156.470,83	156.470,83	0,00
14/11/2023	8042	615	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8043	615	Liquidado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	8113	627	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.204,00			
14/11/2023	8115	627	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.204,00				
Acumulado até o dia:						162.639,83	162.639,83	0,00
17/11/2023	8305	633	Ref. 2 diárias e meia para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
17/11/2023	8306	633	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
17/11/2023	8308	634	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
17/11/2023	8309	634	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
Acumulado até o dia:						169.113,83	169.113,83	0,00
05/12/2023	8466	658	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 1 ½ para viagem no período de 06 a 07/12/2023, Participar da Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, no dia 07/12/2023.		1,00			
05/12/2023	9050	698	Ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.		2.137,00			
05/12/2023	9051	698	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	2.137,00				
Acumulado até o dia:						171.250,83	171.251,83	1,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	8703		Ref. Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
07/12/2023	8704		Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
07/12/2023	8706	669	Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
07/12/2023	8707	669	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
07/12/2023	9062	701	Ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9066	701	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9078	704	Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
Acumulado até o dia:								
11/12/2023	9079	704	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00		176.686,33	178.236,33	1.550,00C
Acumulado até o dia:								
14/12/2023	8739	673	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.		1.770,00			
14/12/2023	8740	674	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	8741	675	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9096	708	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	9097	709	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9098	708	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9100	709	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9102	710	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9103	710	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						181.421,33	185.316,33	3.895,00C
18/12/2023	9133	673	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						183.191,33	185.316,33	2.125,00C
21/12/2023	8909	686	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.		1.407,00			
21/12/2023	8910	686	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						184.598,33	186.723,33	2.125,00C
29/12/2023	9819	658	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1,00				
29/12/2023	9890	674	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANO GOES DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.062,00				
29/12/2023	9891	675	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						186.723,33	186.723,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003		Diárias - Convitados					0,00
								Saldo anterior:
16/02/2023	623	125	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
16/02/2023	624	125	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						1.586,15	1.586,15	0,00
13/04/2023	1890	208	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023		2.250,00			
13/04/2023	1891	208	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						3.836,15	3.836,15	0,00
14/04/2023	2175	215	Valor empenhado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, ref. a 2 diárias e meia para Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.465,05			
14/04/2023	2176	216	Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.029,03			
14/04/2023	2177	217	Valor empenhado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.		1.465,05			
Acumulado até o dia:						3.836,15	7.795,28	3.959,13C
18/04/2023	2178	217	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	1.465,05				
18/04/2023	2180	215	Liquidado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.465,05				
18/04/2023	2182	216	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 216, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.029,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.795,28	7.795,28	0,00
20/04/2023	2279	231	Valor empenhado a CARLA VECCHIONE GURGEL, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.101,69			
20/04/2023	2280	231	Liquidado a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.101,69				
20/04/2023	2290	232	Valor empenhado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.430,50			
20/04/2023	2291	232	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.430,50				
Acumulado até o dia:						10.327,47	10.327,47	0,00
28/04/2023	2403	243	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			
28/04/2023	2404		Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						11.176,47	11.176,47	0,00
10/05/2023	2671	266	Valor empenhado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.977,50			
10/05/2023	2674	267	Valor empenhado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro -ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
10/05/2023	2681	268	Valor empenhado a VAGNER MENDES, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			
10/05/2023	2682	268	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2684	269	Valor empenhado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.949,00			
Acumulado até o dia:						14.596,47	23.779,97	9.183,50C
12/05/2023	2685	269	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.949,00				
12/05/2023	2697	272	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		849,00			
12/05/2023	2698	272	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	849,00				
Acumulado até o dia:						18.394,47	24.628,97	6.234,50C
15/05/2023	2672	266	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.977,50				
15/05/2023	2675	267	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
15/05/2023	2765	277	Valor empenhado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
15/05/2023	2766	278	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
15/05/2023	2767	279	Valor empenhado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.781,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2768	280	Valor empenhado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.425,00			
15/05/2023	2769	281	Valor empenhado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.104,00			
15/05/2023	2770	282	Valor empenhado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.089,00			
15/05/2023	2771	283	Valor empenhado a MARLON TADEU TORRES MAIA, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
15/05/2023	2772	284	Valor empenhado a Marcelo Fábio Lacet Batista, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
15/05/2023	2773	285	Valor empenhado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
Acumulado até o dia:								
16/05/2023	2774	277	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00		24.628,97	49.728,97	25.100,00C
16/05/2023	2776	278	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2778	279	Liquidado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.781,00				
16/05/2023	2780	280	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.425,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2782	281	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.104,00				
16/05/2023	2784	282	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.089,00				
16/05/2023	2786	283	Liquidado a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2788	284	Liquidado a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
16/05/2023	2790	285	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2825	291	Valor empenhado a Roberto Carlos de Mendonça, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem e para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			
16/05/2023	2826	291	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				
Acumulado até o dia:								
17/05/2023	2822	290	Valor empenhado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00		53.148,97	53.148,97
17/05/2023	2823	290	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.113,97	56.113,97	0,00
19/05/2023	2973	303	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			
19/05/2023	2974	304	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).		1.902,00			
19/05/2023	2975	305	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			
19/05/2023	2976	303	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
19/05/2023	2978	304	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	1.902,00				
19/05/2023	2980	305	Liquidado a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						61.819,97	61.819,97	0,00
26/05/2023	3236	327	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.		4.579,00			
Acumulado até o dia:						61.819,97	66.398,97	4.579,00C
29/05/2023	3237	327	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 327, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	4.579,00				
Acumulado até o dia:						66.398,97	66.398,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	3949	376	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3953	376	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						67.247,97	67.247,97	0,00
15/06/2023	3951	378	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	3952	379	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	3957	378	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
15/06/2023	3959	379	Liquidado a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						68.945,97	68.945,97	0,00
22/06/2023	4186	389	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.194,00			
22/06/2023	4187	389	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						70.139,97	70.139,97	0,00
29/06/2023	4246	395	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4247	396	Ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.		1.835,00			
29/06/2023	4248	395	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4250	396	Liquidado a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.835,00				
29/06/2023	4406	415	Ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
29/06/2023	4407	415	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2023	4522	428	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
07/07/2023	4523	428	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:								
12/07/2023	4668	434	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4669	435	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4670	436	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4671	434	Liquidado a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
12/07/2023	4673	435	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:								
						75.212,97	75.212,97	0,00
						77.114,97	77.114,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4675	436	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
12/07/2023	4719	441	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			
12/07/2023	4720	441	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						84.227,97	84.227,97	0,00
01/08/2023	5357	463	Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, ref. 1 diária e meia para Ministrar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.		1.336,00			
01/08/2023	5358	463	Liquidado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	1.336,00				
01/08/2023	5360	464	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			
01/08/2023	5361	464	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00				
01/08/2023	5378	466	Ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.		1.572,50			
01/08/2023	5379	466	Liquidado a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	1.572,50				
Acumulado até o dia:						88.543,47	88.543,47	0,00
07/08/2023	5448	469	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5449	469	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 469, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
Acumulado até o dia:						90.175,47	90.175,47	0,00
08/08/2023	5548	480	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.		1.407,00			
08/08/2023	5549	480	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	1.407,00				
08/08/2023	5551	481	Ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
08/08/2023	5552	482	Ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		736,00			
08/08/2023	5553	481	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
08/08/2023	5555	482	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	736,00				
08/08/2023	5557	483	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.368,00			
08/08/2023	5558	483	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.368,00				
Acumulado até o dia:						94.535,47	94.535,47	0,00
09/08/2023	5659	493	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.419,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5660	493	Liquidado a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.419,00				
09/08/2023	5662	494	Ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
09/08/2023	5663	494	Liquidado a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						96.803,47	96.803,47	0,00
14/08/2023	5744	497	Ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		2.547,50			
14/08/2023	5745	498	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
14/08/2023	5746	499	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
14/08/2023	5747	497	Liquidado a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	2.547,50				
14/08/2023	5749	498	Liquidado a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
14/08/2023	5751	499	Liquidado a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						103.154,97	103.154,97	0,00
21/08/2023	5844	506	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			
21/08/2023	5846	506	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						107.054,47	107.054,47	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	5901	511	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.		2.059,50			
25/08/2023	5902	511	Liquidado a Cleso André Guimarães Junior, liquidação do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						109.113,97	109.113,97	0,00
31/08/2023	6060	516	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.		1.407,00			
31/08/2023	6061	516	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						110.520,97	110.520,97	0,00
01/09/2023	6063	517	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.		1.194,00			
01/09/2023	6064	517	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 517, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						111.714,97	111.714,97	0,00
05/09/2023	6170	526	Ref. pagamento de 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
05/09/2023	6171	527	Ref. pagamento de 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
Acumulado até o dia:						111.714,97	117.091,97	5.377,00C
06/09/2023	7278	568	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada nodia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.		1.407,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	7279	568	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						113.121,97	118.498,97	5.377,00C
11/09/2023	6172	526	Liquidado a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
11/09/2023	6174	527	Liquidado a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
Acumulado até o dia:						118.498,97	118.498,97	0,00
27/10/2023	7398	573	Ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.		633,00			
27/10/2023	7399	573	Liquidado a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	633,00				
27/10/2023	7407	576	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.		1.407,00			
27/10/2023	7408	576	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 576, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						120.538,97	120.538,97	0,00
14/11/2023	7768	593	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7769	594	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7770	595	Ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.673,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7772	597	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7773	598	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.468,00			
14/11/2023	7774	593	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7776	594	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7780	597	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7782	598	Liquidado a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.468,00				
14/11/2023	7784	595	Liquidado a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.673,00				
14/11/2023	7789	601	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.431,00			
14/11/2023	7790	602	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.869,00			
14/11/2023	7791	603	Ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		4.104,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7792	601	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.431,00				
14/11/2023	7794	602	Liquidado a Matias Pereira de Souza, liquidação do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.869,00				
14/11/2023	7796	603	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	4.104,00				
14/11/2023	8045	616	Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		4.089,00			
14/11/2023	8046	617	Ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		2.115,00			
14/11/2023	8050	617	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	2.115,00				
14/11/2023	8094	622	Ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.326,00			
14/11/2023	8095	623	Ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.949,00			
14/11/2023	8096	622	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.326,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8098	623	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.949,00				
14/11/2023	8102	624	Ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.906,00			
14/11/2023	8103	624	Liquidado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.906,00				
14/11/2023	8105	625	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
14/11/2023	8106	626	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.688,00			
14/11/2023	8107	625	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
14/11/2023	8109	626	Liquidado a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.688,00				
14/11/2023	8114	628	Ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.420,00			
14/11/2023	8117	628	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						162.639,97	166.728,97	4.089,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	7798	604	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
16/11/2023	7799	605	Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.696,00			
16/11/2023	7800	604	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
16/11/2023	7802	605	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.696,00				
16/11/2023	8047	618	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		1.425,00			
16/11/2023	8048	616	Liquidado a MOACIR PIREZ CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	4.089,00				
16/11/2023	8052	618	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	1.425,00				
16/11/2023	8129	631	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.386,00			
16/11/2023	8130	631	Liquidado a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.386,00				
16/11/2023	8132	632	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.712,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8133	632	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.712,00				
16/11/2023	8139	517	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 517, favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, Recibo nº , em função de erro		1.194,00			
16/11/2023	8140	517	Anulação do empenho do favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						179.398,97	179.398,97	0,00
05/12/2023	9053	699	Ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.		2.059,50			
05/12/2023	9054	699	Liquidado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						181.458,47	181.458,47	0,00
26/12/2023	9194	716	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						181.458,47	182.652,47	1.194,00C
29/12/2023	9195	716	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº do favorecido Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						182.652,47	182.652,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	265	89	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.		300,00			
11/01/2023	266	90	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.		300,00			
11/01/2023	267	89	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	269	90	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 90, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
02/02/2023	373	105	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
02/02/2023	374	105	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
02/02/2023	376	106	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
02/02/2023	377	106	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
07/02/2023	432	113	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
07/02/2023	435	114	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.800,00	600,00C
08/02/2023	433	113	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
08/02/2023	436	114	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
28/02/2023	689	128	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	690	128	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
28/02/2023	692	129	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.400,00	300,00C
02/03/2023	693	129	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
07/03/2023	869	143	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
07/03/2023	870	143	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
07/03/2023	872	144	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
07/03/2023	873	144	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
15/03/2023	1181	155	Valor empenhado a CONSELHEIROS/CONVIDADOS, referente Jeton Conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		1.800,00			
15/03/2023	1182	155	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
15/03/2023	1184	155	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
15/03/2023	1186	155	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
15/03/2023	1188	155	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1190	155	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.800,00	300,00C
05/04/2023	1788	199	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.100,00	600,00C
10/04/2023	1789	200	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1790	201	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1791	202	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1792		Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1793	199	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1795	200	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1797	201	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1799	202	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
10/04/2023	1801		Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.300,00	300,00C
20/04/2023	2273	229	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxílio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2274	230	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
20/04/2023	2275	229	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
20/04/2023	2277	230	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.900,00	300,00C
18/05/2023	2856	294	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
18/05/2023	2857	294	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
18/05/2023	2859	295	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
18/05/2023	2860	295	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						7.380,00	7.680,00	300,00C
19/05/2023	2993	309	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		780,00			
19/05/2023	2994	309	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	780,00				
19/05/2023	2996	310	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		780,00			
19/05/2023	2997	310	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	780,00				
19/05/2023	2999	311	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3000	312	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
19/05/2023	3005	313	Ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.		690,00			
19/05/2023	3006	313	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	690,00				
19/05/2023	3604	311	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 311, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
19/05/2023	3606	312	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 312, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						10.410,00	10.710,00	300,00C
22/05/2023	3608	343	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3609	343	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
22/05/2023	3611	344	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3612	344	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.010,00	11.310,00	300,00C
26/05/2023	3188	322	Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		1.200,00			
26/05/2023	3189	322	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3191	322	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
26/05/2023	3193	322	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
26/05/2023	3195	322	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
26/05/2023	3197	323	Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		1.560,00			
26/05/2023	3198	323	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
26/05/2023	3200	323	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
26/05/2023	3202	323	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
26/05/2023	3204	323	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
26/05/2023	3239	328	Ref. Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		690,00			
Acumulado até o dia:						13.770,00	14.760,00	990,00C
29/05/2023	3240	328	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	690,00				
Acumulado até o dia:						14.460,00	14.760,00	300,00C
01/06/2023	5080	311	Cancelamento da liquidação nº 898, do Empenho 311, favorecido DENISE SENNA AMARANTE, Recibo nº , em função de duplicidade		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	5081	312	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 312, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, Recibo nº , em função de duplicidade		390,00			
Acumulado até o dia:						14.460,00	15.540,00	1.080,00C
05/06/2023	3676	347	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
05/06/2023	3677	348	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						14.460,00	16.320,00	1.860,00C
09/06/2023	4605	430	Ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.		390,00			
09/06/2023	4606	430	Liquidado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	16.710,00	1.860,00C
14/06/2023	3678	347	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
14/06/2023	3680	348	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						15.630,00	16.710,00	1.080,00C
21/06/2023	4177	386	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4178	387	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4179	388	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4180	386	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4182	387	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
21/06/2023	4184	388	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	17.880,00	1.080,00C
22/06/2023	4171	384	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
22/06/2023	4172	384	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
22/06/2023	4174	385	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
22/06/2023	4175	385	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						17.580,00	18.660,00	1.080,00C
23/06/2023	4224	393	Ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 aos conselheiros Marcel Arriaga, Jose Mario Melo, Tamar Vieira, Tarciana Andre e Fernando Bastos.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						17.580,00	20.160,00	2.580,00C
28/06/2023	4225	393	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
28/06/2023	4227	393	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
28/06/2023	4229	393	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	300,00				
28/06/2023	4231	393	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4233	393	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.080,00	20.160,00	1.080,00C
01/07/2023	5843	155	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.380,00	20.160,00	780,00C
10/07/2023	5102	311	Anulação do empenho do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)	390,00				
10/07/2023	5103	312	Anulação do empenho do favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)	390,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	20.160,00	0,00
12/07/2023	4713	439	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
12/07/2023	4714	440	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
12/07/2023	4715	439	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
12/07/2023	4717	440	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						20.940,00	20.940,00	0,00
07/08/2023	5451	470	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
07/08/2023	5454	471	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						20.940,00	21.720,00	780,00C
08/08/2023	5452	470	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	5455	471	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						21.720,00	21.720,00	0,00
10/08/2023	5647	492	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		1.950,00			
10/08/2023	5648	492	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
10/08/2023	5650	492	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
10/08/2023	5652	492	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
10/08/2023	5654	492	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
10/08/2023	5656	492	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						23.670,00	23.670,00	0,00
25/09/2023	6663	536	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		1.950,00			
25/09/2023	6664	536	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6666	536	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6668	536	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6670	536	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6672	536	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						25.620,00	25.620,00	0,00
05/10/2023	6946	555	Ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		2.340,00			
05/10/2023	6947	555	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	1.170,00				
05/10/2023	7018	555	Liquidado a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7020	555	Liquidado a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7022	555	Liquidado a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						27.960,00	27.960,00	0,00
09/10/2023	7067	561	Ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		1.170,00			
09/10/2023	7068	561	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
09/10/2023	7070	561	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
09/10/2023	7072	561	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.130,00	29.130,00	0,00
27/10/2023	7387	572	Ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		1.170,00			
27/10/2023	7388	572	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
27/10/2023	7390	572	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
27/10/2023	7392	572	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						30.300,00	30.300,00	0,00
13/11/2023	7728	590	Ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		1.950,00			
13/11/2023	7729	590	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7731	590	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7733	590	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7735	590	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7737	590	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7739	591	Ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7748	592	Ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			
13/11/2023	7749	591	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
13/11/2023	7751	592	Liquidado a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2023	8315	636	Ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		1.950,00	33.030,00	33.030,00	0,00
Acumulado até o dia:								
21/11/2023	8316	636	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00		33.030,00	34.980,00	1.950,00C
21/11/2023	8318	636	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8320	636	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8322	636	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8324	636	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:								
22/11/2023	8034	613	Ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00	34.980,00	34.980,00	0,00
22/11/2023	8035	614	Ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2023	8036	613	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00		34.980,00	35.760,00	780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	8038	614	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
23/11/2023	8427	648	Ref. auxílio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
23/11/2023	8428	648	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxílio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
23/11/2023	8430		Ref. auxílio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
23/11/2023	8431		Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxílio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
23/11/2023	8437	651	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, CRO-BA Nº 4853, membro da 3ª Câmara de Ética, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.		390,00			
23/11/2023	8438	651	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023,	390,00				
23/11/2023	8439	652	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, CRO-BA nº 6320, membro da 3ª Câmara de Ética referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.		390,00			
23/11/2023	8440	652	Liquidação do Empenho 652, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	9190	715	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023.		1.950,00			
Acumulado até o dia:								
						37.320,00	37.320,00	0,00
						37.320,00	39.270,00	1.950,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9191	715	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023 de Marcel, Tamar, Jose Mario, Fernando e Tarciana.	1.950,00				
29/12/2023	10000	90	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 90, favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de		300,00			
29/12/2023	10011	90	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						39.570,00	39.570,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	206	59	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba, Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.		1.846,54			
05/01/2023	207	60	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.		1.471,54			
05/01/2023	210	59	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 59, Transferência, Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba, Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	1.846,54				
05/01/2023	212	60	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 60, Transferência, Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						3.318,08	3.318,08	0,00
18/01/2023	276	91	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.		1.192,52			
18/01/2023	277	91	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	1.192,52				
Acumulado até o dia:						4.510,60	4.510,60	0,00
19/01/2023	279	92	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
19/01/2023	280	92	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 92, Transferência, Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	282	93	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
19/01/2023	283	93	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						7.453,68	7.453,68	0,00
20/01/2023	296	96	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
20/01/2023	297	96	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				
20/01/2023	299	97	Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
20/01/2023	300	97	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				
Acumulado até o dia:						9.088,72	9.088,72	0,00
31/01/2023	338	101	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
31/01/2023	341	102	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
31/01/2023	347	103	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.846,54			
Acumulado até o dia:						9.088,72	13.878,34	4.789,62C
01/02/2023	339	101	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
01/02/2023	342	102	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	348	103	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.846,54				
Acumulado até o dia:						13.878,34	13.878,34	0,00
03/02/2023	415	110	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.519,53			
03/02/2023	416	110	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.519,53				
03/02/2023	418	111	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
03/02/2023	421	112	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
Acumulado até o dia:						15.397,87	17.686,93	2.289,06C
08/02/2023	419	111	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
08/02/2023	422	112	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
Acumulado até o dia:						17.686,93	17.686,93	0,00
28/02/2023	697	130	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.		1.192,52			
Acumulado até o dia:						17.686,93	18.879,45	1.192,52C
02/03/2023	698	130	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	1.192,52				
02/03/2023	748	134	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10de março de 2023		1.846,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	749	134	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	1.846,54				
Acumulado até o dia:						20.725,99	20.725,99	0,00
15/03/2023	1170	153	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
15/03/2023	1171	154	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
15/03/2023	1172	153	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
15/03/2023	1175	154	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						23.669,07	23.669,07	0,00
21/03/2023	1414	171	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						23.669,07	25.140,61	1.471,54C
22/03/2023	1415	171	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
22/03/2023	1417	172	Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						25.140,61	26.612,15	1.471,54C
23/03/2023	1418	172	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						26.612,15	26.612,15	0,00
03/04/2023	1633	188	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1634	189	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
03/04/2023	1642	191	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						26.612,15	31.026,77	4.414,62C
04/04/2023	1635	189	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
04/04/2023	1637	188	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
04/04/2023	1643	191	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						31.026,77	31.026,77	0,00
05/04/2023	1772	195	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
05/04/2023	1773	196	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
05/04/2023	1775	195	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
05/04/2023	1777	196	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						33.969,85	33.969,85	0,00
13/04/2023	1884	206	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.471,54			
13/04/2023	1886	206	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.441,39	35.441,39	0,00
17/04/2023	2197	222	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.		1.519,53			
17/04/2023	2198	222	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	1.519,53				
Acumulado até o dia:						36.960,92	36.960,92	0,00
05/05/2023	2505	259	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		2.337,50			
05/05/2023	2506	259	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2.337,50				
05/05/2023	2511	261	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.		2.399,50			
05/05/2023	2512	261	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2.399,50				
05/05/2023	2516	262	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
05/05/2023	2517	263	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
05/05/2023	2518	263	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
05/05/2023	2520	262	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						45.522,92	45.522,92	0,00
18/05/2023	2849	293	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.		2.399,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2850	293	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2.399,50				
Acumulado até o dia:						47.922,42	47.922,42	0,00
19/05/2023	3534	334	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3535	335	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3537	334	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
19/05/2023	3539	335	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						51.747,42	51.747,42	0,00
26/05/2023	3206	324	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		2.337,50			
26/05/2023	3207	324	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						54.084,92	54.084,92	0,00
06/06/2023	3682	349	Ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.		4.874,50			
06/06/2023	3694	350	Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
06/06/2023	3695	351	Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
06/06/2023	3703	353	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
06/06/2023	3704	354	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.084,92	66.609,42	12.524,50C
12/06/2023	3696	350	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
12/06/2023	3698	351	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						57.909,92	66.609,42	8.699,50C
13/06/2023	3683	349	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	4.874,50				
13/06/2023	3705	353	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3707	354	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						66.609,42	66.609,42	0,00
15/06/2023	3913	351	Ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			
15/06/2023	3914	350	Ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			
15/06/2023	3915	370	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3917	371	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanência no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				
15/06/2023	3925	373	Ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			
15/06/2023	3926	374	Ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			
15/06/2023	3927	374	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				
15/06/2023	3929	373	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						72.134,42	72.134,42	0,00
29/06/2023	4341	405	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
29/06/2023	4342	406	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
29/06/2023	4344	405	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
29/06/2023	4346	406	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						76.809,42	76.809,42	0,00
04/07/2023	4453	419	Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
04/07/2023	4454	420	Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	4456	419	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 419, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
04/07/2023	4458	420	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						80.634,42	80.634,42	0,00
24/07/2023	5107	453	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						80.634,42	82.536,42	1.902,00C
25/07/2023	5108	453	Liquidado a Sílvia Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						82.536,42	82.536,42	0,00
27/07/2023	5339	461	Ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.		1.549,50			
27/07/2023	5340	461	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						84.085,92	84.085,92	0,00
09/08/2023	5592	489	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
09/08/2023	5593	489	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
09/08/2023	5595	490	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
09/08/2023	5597	490	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5850	508	Ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
09/08/2023	5851	509	Ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
Acumulado até o dia:						88.760,92	91.735,92	2.975,00C
10/08/2023	5852	509	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
10/08/2023	5854	508	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
Acumulado até o dia:						91.735,92	91.735,92	0,00
05/09/2023	6069	518	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
05/09/2023	6070	519	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
05/09/2023	6071	519	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
05/09/2023	6073	518	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
05/09/2023	6137	521	Ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		1.912,50			
05/09/2023	6139	521	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						98.323,42	98.323,42	0,00
25/09/2023	6639	534	Ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/09/2023	6640	535	Ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50				
25/09/2023	6641	534	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50					
25/09/2023	6643	535	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50					
Acumulado até o dia:									
27/09/2023	6745	540	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00	100.448,42	100.448,42	0,00	
27/09/2023	6747	540	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00					
Acumulado até o dia:							101.297,42	101.297,42	0,00
28/09/2023	6751	542	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50				
28/09/2023	6752	543	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50				
Acumulado até o dia:							101.297,42	105.122,42	3.825,00C
29/09/2023	6753	542	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50					
29/09/2023	6755	543	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50					
29/09/2023	6761	544	Ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50				
Acumulado até o dia:							105.122,42	107.459,92	2.337,50C
05/10/2023	6762	545	Ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6763	544	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
05/10/2023	6766	545	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						109.797,42	109.797,42	0,00
09/10/2023	7064	560	Ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.		637,50			
09/10/2023	7065	560	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	637,50				
Acumulado até o dia:						110.434,92	110.434,92	0,00
19/10/2023	7205	563	Ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		1.912,50			
19/10/2023	7206	563	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						112.347,42	112.347,42	0,00
14/11/2023	7771	596	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7778	596	Liquidado a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
Acumulado até o dia:						115.312,42	115.312,42	0,00
16/11/2023	8123	629	Ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
16/11/2023	8124	630	Ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8125	630	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
16/11/2023	8127	629	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						119.137,42	119.137,42	0,00
20/11/2023	8604	664	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
20/11/2023	8605	665	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
20/11/2023	8607	664	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
20/11/2023	8611	665	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 665, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
Acumulado até o dia:						123.812,42	123.812,42	0,00
23/11/2023	8417	646	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
23/11/2023	8418	646	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
23/11/2023	8420	647	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
23/11/2023	8421	647	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						127.637,42	127.637,42	0,00
28/11/2023	8467	659	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a viagem para ação de fiscalização Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.		212,50			
Acumulado até o dia:						127.637,42	127.849,92	212,50C
30/11/2023	8468	659	Liquidação do Empenho 659, referente nº do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, pela Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	212,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.849,92	127.849,92	0,00
01/12/2023	8493	661	Ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.		2.337,50			
01/12/2023	8494	661	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						130.187,42	130.187,42	0,00
07/12/2023	9061	700	Ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9064	700	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9071	703	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023		2.337,50			
07/12/2023	9072	703	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	2.337,50				
Acumulado até o dia:						134.862,42	134.862,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
								Saldo anterior:
06/01/2023	221	63	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
02/03/2023	745	133	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.		2.173,55			
02/03/2023	746	133	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	2.173,55				
Acumulado até o dia:						2.173,55	32.173,55	30.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1591	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1.861,55				
Acumulado até o dia:						4.035,10	32.173,55	28.138,45C
31/05/2023	4128	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	998,60				
Acumulado até o dia:						5.033,70	32.173,55	27.139,85C
31/07/2023	5365	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.613,23				
Acumulado até o dia:						7.646,93	32.173,55	24.526,62C
29/09/2023	7054	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	2.567,78				
Acumulado até o dia:						10.214,71	32.173,55	21.958,84C
01/11/2023	7786	63	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21.958,84				
Acumulado até o dia:						32.173,55	32.173,55	0,00
16/11/2023	7787	599	Ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA por 12 meses de novembro/23 a novembro/24 conforme processo administrativo 56/2023, pregão eletrônico 19/2023 .		4.166,66			
Acumulado até o dia:						32.173,55	36.340,21	4.166,66C
29/12/2023	9910	599	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.166,66				
Acumulado até o dia:						36.340,21	36.340,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	222	64	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.		12.522,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.522,00	12.522,00C
23/03/2023	1593	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.741,61				
Acumulado até o dia:						2.741,61	12.522,00	9.780,39C
25/05/2023	3084	316	Ref. aquisição de artigos de limpeza, para atender as necessidades do CRO-BA, conforme processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		6.672,70			
Acumulado até o dia:						2.741,61	19.194,70	16.453,09C
31/07/2023	5367	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4.298,46				
Acumulado até o dia:						7.040,07	19.194,70	12.154,63C
31/08/2023	7094	316	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6.672,70				
Acumulado até o dia:						13.712,77	19.194,70	5.481,93C
29/09/2023	7056	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/ 2023.	2.684,62				
Acumulado até o dia:						16.397,39	19.194,70	2.797,31C
16/11/2023	8378	64	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.797,31				
Acumulado até o dia:						19.194,70	19.194,70	0,00
01/12/2023	8900	685	Ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.		1.736,28			
Acumulado até o dia:						19.194,70	20.930,98	1.736,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8901	685	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	1.736,28				
Acumulado até o dia:						20.930,98	20.930,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	144	43	Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023		30.000,00			
02/01/2023	151	50	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.100,00	31.100,00C
03/01/2023	163	50	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	31.100,00	30.000,00C
05/01/2023	200	54	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.		600,00			
05/01/2023	202	56	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.		1.100,00			
05/01/2023	203	56	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 01/2023 do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	1.100,00				
05/01/2023	208	54	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	32.800,00	30.000,00C
16/01/2023	1231	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	20,25				
Acumulado até o dia:						2.820,25	32.800,00	29.979,75C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	1019		Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão		3.600,00			
18/01/2023	1020		Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, conforme portaria Nº 02/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão		3.600,00			
18/01/2023	1023	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
18/01/2023	1026	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
19/01/2023	285	94	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.200,00			
19/01/2023	286	94	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
20/01/2023	293	95	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		400,00			
20/01/2023	294	95	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	400,00				
Acumulado até o dia:								
30/01/2023	1833	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.045,30			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	430	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	1.606,22				
31/01/2023	1806		Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 152, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de devolução		686,77			
31/01/2023	1830	54	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas		229,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1831	94	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 94, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº 94, em função de prestação de contas		321,19			
31/01/2023	1834	56	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 56, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Outros nº 01/2023, em função de prestação de contas		458,89			
Acumulado até o dia:						8.426,47	44.341,24	35.914,77C
01/02/2023	1178	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1.200,00				
01/02/2023	1807	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.826,47	44.341,24	33.514,77C
02/02/2023	601	121	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		500,00			
02/02/2023	602	121	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.326,47	44.841,24	33.514,77C
10/02/2023	795	136	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.000,00			
10/02/2023	796	136	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.326,47	45.841,24	33.514,77C
24/02/2023	1836	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		915,34			
Acumulado até o dia:						12.326,47	46.756,58	34.430,11C
27/02/2023	1708	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		566,75			
Acumulado até o dia:						12.326,47	47.323,33	34.996,86C
28/02/2023	856	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato de fevereiro de 2023.	1.074,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1827	95	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 95, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 095, em função de prestação de contas		235,40			
28/02/2023	1837	121	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 121, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas		46,80			
28/02/2023	1840	136	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 136, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		102,81			
28/02/2023	2267	50	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 50, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas		629,87			
Acumulado até o dia:						13.400,61	48.338,21	34.937,60C
03/03/2023	814	137	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		700,00			
03/03/2023	815	137	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	700,00				
03/03/2023	1905	04/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/03/2023	1909	03/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						16.500,61	49.038,21	32.537,60C
07/03/2023	864	142	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		800,00			
07/03/2023	865	142	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	800,00				
Acumulado até o dia:						17.300,61	49.838,21	32.537,60C
15/03/2023	1300	168	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		250,00			
15/03/2023	1304	168	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.550,61	50.088,21	32.537,60C
16/03/2023	1221	161	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		800,00			
16/03/2023	1222	161	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						18.350,61	50.888,21	32.537,60C
20/03/2023	1284	166	Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.		1.000,00			
20/03/2023	1285	166	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.350,61	51.888,21	32.537,60C
23/03/2023	1410	166	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 166, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia		1.000,00			
23/03/2023	1413	166	Anulação do empenho do favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, referente desistência da viagem.	1.000,00				
23/03/2023	1420	173	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		800,00			
23/03/2023	1421	173	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 173, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						21.150,61	53.688,21	32.537,60C
31/03/2023	2269	137	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 137, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		356,05			
31/03/2023	2270	142	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 142, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		232,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3091	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	2.835,47				
Acumulado até o dia:						23.986,08	54.276,88	30.290,80C
03/04/2023	1625	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/04/2023	1628	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/04/2023	1639	190	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
03/04/2023	1645	192	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						26.386,08	55.676,88	29.290,80C
04/04/2023	1640	190	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						26.886,08	55.676,88	28.790,80C
05/04/2023	1646	192	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	900,00				
05/04/2023	1774	197	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
05/04/2023	1779	197	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						28.286,08	56.176,88	27.890,80C
13/04/2023	1885	207	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.200,00			
13/04/2023	1888	207	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.486,08	57.376,88	27.890,80C
17/04/2023	2203	224	Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		800,00			
Acumulado até o dia:						29.486,08	58.176,88	28.690,80C
18/04/2023	2204	224	Liquidado a Adeval Barbosa Maneses Junior, liquidação do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	800,00				
Acumulado até o dia:						30.286,08	58.176,88	27.890,80C
20/04/2023	2268		Ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.		62.340,00			
Acumulado até o dia:						30.286,08	120.516,88	90.230,80C
27/04/2023	3164	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.039,66			
Acumulado até o dia:						30.286,08	121.556,54	91.270,46C
28/04/2023	2409	245	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		1.300,00			
28/04/2023	2410	245	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	1.300,00				
28/04/2023	2421		Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	412,05				
28/04/2023	2422		Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	402,11				
28/04/2023	2847	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	1.892,33				
28/04/2023	3222	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		593,96			
Acumulado até o dia:						34.292,57	123.450,50	89.157,93C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3934	190	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 190, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		99,63			
30/04/2023	3935	173	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 173, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas		337,20			
30/04/2023	3936	192	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 192, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Outros nº , em função de prestação de contas		96,89			
30/04/2023	3937	197	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 197, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas		249,74			
30/04/2023	3938	207	Cancelamento da liquidação nº 473, do Empenho 207, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas		623,72			
Acumulado até o dia:						34.292,57	124.857,68	90.565,11C
02/05/2023	2423	249	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão		3.600,00			
02/05/2023	2424	250	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão		3.600,00			
Acumulado até o dia:						34.292,57	132.057,68	97.765,11C
03/05/2023	2428	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.492,57	132.057,68	96.565,11C
04/05/2023	2425	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.692,57	132.057,68	95.365,11C
05/05/2023	2508	260	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		1.200,00			
05/05/2023	2509	260	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	1.200,00				
05/05/2023	2522	264	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		450,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.892,57	133.707,68	95.815,11C
08/05/2023	2523	264	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 264, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	450,00				
Acumulado até o dia:						38.342,57	133.707,68	95.365,11C
11/05/2023	3940	245	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 245, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas		1.011,06			
Acumulado até o dia:						38.342,57	134.718,74	96.376,17C
12/05/2023	2703	274	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		1.000,00			
12/05/2023	2704	274	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						39.342,57	135.718,74	96.376,17C
19/05/2023	2924	302	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.400,00			
19/05/2023	2925	302	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.400,00				
19/05/2023	3536	336	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		650,00			
19/05/2023	3541	336	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	650,00				
Acumulado até o dia:						41.392,57	137.768,74	96.376,17C
20/05/2023	3941	274	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 274, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas		602,97			
Acumulado até o dia:						41.392,57	138.371,71	96.979,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3209	325	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		600,00			
26/05/2023	3210	325	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						41.992,57	138.971,71	96.979,14C
29/05/2023	4001	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		508,48			
Acumulado até o dia:						41.992,57	139.480,19	97.487,62C
30/05/2023	4543		Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.039,66				
Acumulado até o dia:						43.032,23	139.480,19	96.447,96C
31/05/2023	3931	260	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 260, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas		488,52			
31/05/2023	3932	264	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 264, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas		248,82			
31/05/2023	3933	161	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 161, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de prestação de contas		519,99			
31/05/2023	4018	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		105,43			
31/05/2023	4270	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. despesa com fornecimento de gasolina mes 05/2023	3.175,08				
31/05/2023	4395	224	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 224, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas		165,20			
31/05/2023	4396	336	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 336, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		272,14			
31/05/2023	4398	302	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 302, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas		616,61			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4399	43	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal Eletrônica nº 2453, em função de desconto em folha		2,92			
Acumulado até o dia:						46.207,31	141.899,82	93.692,51C
05/06/2023	4538	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
05/06/2023	4544	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.607,31	141.899,82	93.292,51C
06/06/2023	3700	352	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		300,00			
06/06/2023	3709	355	Ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		350,00			
Acumulado até o dia:						48.607,31	142.549,82	93.942,51C
07/06/2023	4614	325	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 325, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas		60,35			
Acumulado até o dia:						48.607,31	142.610,17	94.002,86C
12/06/2023	3701	352	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						48.907,31	142.610,17	93.702,86C
13/06/2023	3710	355	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	350,00				
Acumulado até o dia:						49.257,31	142.610,17	93.352,86C
15/06/2023	3942	375	Ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		300,00			
15/06/2023	3943	375	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	300,00				
Acumulado até o dia:						49.557,31	142.910,17	93.352,86C
27/06/2023	4502	426	Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	4503	427	Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		800,00			
27/06/2023	4516	426	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.000,00				
27/06/2023	4519	427	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						51.357,31	144.710,17	93.352,86C
28/06/2023	4774	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		929,67			
Acumulado até o dia:						51.357,31	145.639,84	94.282,53C
29/06/2023	4343	407	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		400,00			
29/06/2023	4348	407	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	400,00				
29/06/2023	4401	412	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.200,00			
29/06/2023	4402	412	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.957,31	147.239,84	94.282,53C
30/06/2023	4804	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		364,26			
30/06/2023	4844	352	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 352, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de Prestação de contas		11,90			
30/06/2023	4845	355	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 355, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		88,10			
30/06/2023	4847		Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	593,96				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4848	264	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	248,82				
Acumulado até o dia:						53.800,09	147.704,10	93.904,01C
01/07/2023	5913	325	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	60,35				
01/07/2023	5915	54	Anulação do empenho do favorecido Sérgio Silveira Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	229,09				
01/07/2023	5916	56	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	458,89				
01/07/2023	5918	95	Anulação do empenho do favorecido Sérgio Silveira Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	235,40				
01/07/2023	5919	136	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	102,81				
Acumulado até o dia:						54.886,63	147.704,10	92.817,47C
03/07/2023	4849	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/07/2023	4853	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/07/2023	5421	427	Cancelamento da liquidação nº 1141, do Empenho 427, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		396,37			
03/07/2023	5658	173	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	337,20				
Acumulado até o dia:						57.623,83	148.100,47	90.476,64C
04/07/2023	4455	421	Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		300,00			
04/07/2023	4460	421	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						57.923,83	148.400,47	90.476,64C
05/07/2023	4908	426	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 426, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas		526,02			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4909	375	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 375, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas		31,73			
Acumulado até o dia:						57.923,83	148.958,22	91.034,39C
10/07/2023	5076	412	Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 412, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas		208,00			
10/07/2023	5078	407	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 407, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas		162,20			
Acumulado até o dia:						57.923,83	149.328,42	91.404,59C
12/07/2023	4677	437	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.400,00			
12/07/2023	4678	437	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						59.323,83	150.728,42	91.404,59C
15/07/2023	5086	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	2.273,88				
Acumulado até o dia:						61.597,71	150.728,42	89.130,71C
21/07/2023	5458	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1,88			
21/07/2023	5474	250	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	471,57				
Acumulado até o dia:						62.069,28	150.730,30	88.661,02C
25/07/2023	5468		Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão.		5.000,00			
25/07/2023	5469	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
25/07/2023	5470	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						63.269,28	156.930,30	93.661,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	6982	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		8,52			
Acumulado até o dia:						63.269,28	156.938,82	93.669,54C
31/07/2023	5404		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	900,13				
31/07/2023	5914	50	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	629,87				
31/07/2023	5917	94	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	321,19				
31/07/2023	5920	137	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	356,05				
31/07/2023	5921	142	Anulação do empenho do favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	232,62				
31/07/2023	5922	161	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	519,99				
31/07/2023	5923	190	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	99,63				
31/07/2023	5924	192	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	96,89				
31/07/2023	5925	197	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	249,74				
31/07/2023	5926	207	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	623,72				
31/07/2023	5927	224	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	165,20				
31/07/2023	5928	245	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.011,06				
31/07/2023	5929	260	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	488,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5930	274	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	602,97				
31/07/2023	5931	302	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	616,61				
31/07/2023	5932	336	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	272,14				
31/07/2023	5933	352	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11,90				
31/07/2023	5934	355	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	88,10				
31/07/2023	5935	375	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31,73				
31/07/2023	5936	407	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	162,20				
31/07/2023	5937	412	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	208,00				
31/07/2023	5938	426	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	526,02				
31/07/2023	5939	427	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	396,37				
31/07/2023	5955	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	1.434,74				
31/07/2023	6068	249	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	238,15				
31/07/2023	9694	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		502,73			
Acumulado até o dia:						73.552,82	157.441,55	83.888,73C
01/08/2023	5940	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						74.752,82	157.441,55	82.688,73C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5576	486	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		400,00			
09/08/2023	5577	486	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	400,00				
09/08/2023	5600	491	Ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		1.950,00			
09/08/2023	5601	491	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	1.950,00				
09/08/2023	5856	510	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		400,00			
Acumulado até o dia:						77.102,82	160.191,55	83.088,73C
10/08/2023	5857	510	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						77.502,82	160.191,55	82.688,73C
21/08/2023	6407	486	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 486, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de Prestação de contas		272,82			
21/08/2023	6408	491	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 491, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		746,09			
21/08/2023	6409	510	Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 510, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas		165,83			
Acumulado até o dia:						77.502,82	161.376,29	83.873,47C
28/08/2023	6424	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		447,01			
Acumulado até o dia:						77.502,82	161.823,30	84.320,48C
31/08/2023	6349		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	3.335,84				
Acumulado até o dia:						80.838,66	161.823,30	80.984,64C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6092	520	Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		1.300,00			
05/09/2023	6093	520	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	1.300,00				
05/09/2023	6138	522	Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		600,00			
05/09/2023	6141	522	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						82.738,66	163.723,30	80.984,64C
06/09/2023	6399	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	150,00				
Acumulado até o dia:						82.888,66	163.723,30	80.834,64C
26/09/2023	6740	539	Ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		700,00			
26/09/2023	6741	539	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	700,00				
Acumulado até o dia:						83.588,66	164.423,30	80.834,64C
29/09/2023	6769	546	Ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		1.500,00			
29/09/2023	7051		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023,.	3.574,67				
29/09/2023	8055	520	Cancelamento da liquidação nº 1541, do Empenho 520, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		445,98			
29/09/2023	8059	522	Cancelamento da liquidação nº 1562, do Empenho 522, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		207,51			
Acumulado até o dia:						87.163,33	166.576,79	79.413,46C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	7469	539	Cancelamento da liquidação nº 1703, do Empenho 539, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de não utilização (devolução total)		700,00			
Acumulado até o dia:						87.163,33	167.276,79	80.113,46C
05/10/2023	6770	546	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						88.663,33	167.276,79	78.613,46C
19/10/2023	7622	586	Ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		600,00			
19/10/2023	7623	586	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						89.263,33	167.876,79	78.613,46C
30/10/2023	7445	581	Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		300,00			
30/10/2023	7446	581	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	300,00				
30/10/2023	7448	582	Ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		600,00			
30/10/2023	7449	582	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	600,00				
Acumulado até o dia:						90.163,33	168.776,79	78.613,46C
31/10/2023	7818		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	4.161,18				
31/10/2023	9336	546	Cancelamento da liquidação nº 1713, do Empenho 546, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		321,83			
Acumulado até o dia:						94.324,51	169.098,62	74.774,11C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8606	666	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização		650,00			
20/11/2023	8609	666	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	650,00				
20/11/2023	9334	582	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 582, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		432,80			
Acumulado até o dia:						94.974,51	170.181,42	75.206,91C
30/11/2023	8536		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	5.417,19				
30/11/2023	9329	666	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 666, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestacao de contas		0,72			
30/11/2023	9692	437	Cancelamento da liquidação nº 1176, do Empenho 437, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas		323,62			
30/11/2023	9697	421	Cancelamento da liquidação nº 1119, do Empenho 421, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas		43,00			
30/11/2023	9714	586			6,05			
30/11/2023	10007	121	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	46,80				
30/11/2023	10013	582	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	432,80				
Acumulado até o dia:						100.871,30	170.554,81	69.683,51C
01/12/2023	8991		Ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.		700,00			
01/12/2023	8992		Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	700,00				
01/12/2023	9141	522	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	207,51				
Acumulado até o dia:						101.778,81	171.254,81	69.476,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	9063	702	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		800,00			
07/12/2023	9069	702	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						102.578,81	172.054,81	69.476,00C
12/12/2023	9142	711	Ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		700,00			
Acumulado até o dia:						102.578,81	172.754,81	70.176,00C
14/12/2023	9091	707	Ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		800,00			
14/12/2023	9094	707	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						103.378,81	173.554,81	70.176,00C
18/12/2023	9140		Cancelamento da liquidação nº 2309, do Empenho 688, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas		189,91			
Acumulado até o dia:						103.378,81	173.744,72	70.365,91C
19/12/2023	8853	683	Ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		300,00			
19/12/2023	8854	683	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	300,00				
19/12/2023	9143	711	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	700,00				
Acumulado até o dia:						104.378,81	174.044,72	69.665,91C
22/12/2023	9709	702	Cancelamento da liquidação nº 2332, do Empenho 702, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		96,96			
Acumulado até o dia:						104.378,81	174.141,68	69.762,87C
28/12/2023	9710	683	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 683, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas		42,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.378,81	174.183,88	69.805,07C
29/12/2023	9166		Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 46103611 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	2.064,32				
29/12/2023	9718	421	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	43,00				
29/12/2023	9719	249	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	455,53				
29/12/2023	9720	437	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	323,62				
29/12/2023	9721		Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.000,00				
29/12/2023	9722	07.02	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	502,73				
29/12/2023	9723	486	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	272,82				
29/12/2023	9724	491	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	746,09				
29/12/2023	9725	683	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	42,20				
29/12/2023	9726	510	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	165,83				
29/12/2023	9727	520	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,98				
29/12/2023	9729	546	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	321,83				
29/12/2023	9731	586	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6,05				
29/12/2023	9732	666	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,72				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9733		Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	189,91				
29/12/2023	9734	702	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	96,96				
29/12/2023	9817		Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	42.886,67				
29/12/2023	9911	43	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal nº 2374, em função de		20,25			
29/12/2023	9916	43	Anulação do empenho do favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.561,06				
29/12/2023	10004	581	Cancelamento da liquidação nº 1898, do Empenho 581, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de		300,00			
29/12/2023	10005	581	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
29/12/2023	10012	539	Anulação do empenho do favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						174.504,13	174.504,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2023	220	62	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.		21.825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.825,00	21.825,00C
23/03/2023	1589	62	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 00794 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.613,64				
Acumulado até o dia:						2.613,64	21.825,00	19.211,36C
31/07/2023	5363	62	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1.942,41				
Acumulado até o dia:						4.556,05	21.825,00	17.268,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7988	62	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.268,95				
Acumulado até o dia:						21.825,00	21.825,00	0,00
22/11/2023	7989	609	Ref a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						21.825,00	24.625,00	2.800,00C
20/12/2023	8880	609	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	1.463,95				
Acumulado até o dia:						23.288,95	24.625,00	1.336,05C
29/12/2023	9747	609	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.336,05				
Acumulado até o dia:						24.625,00	24.625,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
27/03/2023	1514	181	Valor empenhado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.		19.899,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.899,60	19.899,60C
29/09/2023	6791	181	Liquidado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	11.663,48				
Acumulado até o dia:						11.663,48	19.899,60	8.236,12C
30/11/2023	9880	181	Anulação do empenho do favorecido R. I. GONCALVES CONCEICAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.236,12				
Acumulado até o dia:						19.899,60	19.899,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	223	65	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.		2.478,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.478,00	2.478,00C
08/05/2023	2492	258	Fornecimento de eletrodomésticos diversos (cafeteira e sanduicheira), incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.836,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.314,10	5.314,10C
25/05/2023	3085	317	contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		3.647,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.961,30	8.961,30C
31/05/2023	4130	65	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	251,70				
Acumulado até o dia:						251,70	8.961,30	8.709,60C
24/07/2023	5094	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA, processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	2.902,86				
Acumulado até o dia:						3.154,56	8.961,30	5.806,74C
31/08/2023	7092	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	495,22				
Acumulado até o dia:						3.649,78	8.961,30	5.311,52C
01/09/2023	6103	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	249,12				
Acumulado até o dia:						3.898,90	8.961,30	5.062,40C
31/10/2023	9715	65	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.226,30				
Acumulado até o dia:						6.125,20	8.961,30	2.836,10C
29/12/2023	9897	258	Anulação do empenho do favorecido REDNOV FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.836,10				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.961,30	8.961,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
15/02/2023	590	120	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		13.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.550,00	13.550,00C
16/03/2023	1402	120	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4.320,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	13.550,00	9.230,00C
31/03/2023	1623	120	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	9.230,00				
Acumulado até o dia:						13.550,00	13.550,00	0,00
12/04/2023	4442	418	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. complemento do fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		200,00			
12/04/2023	4444	418	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023. Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7475	585	Ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		47.542,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.542,50	47.542,50C
16/11/2023	8303	585	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	47.542,50				
Acumulado até o dia:						47.542,50	47.542,50	0,00
30/11/2023	8353	638	Ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		7.164,00			
Acumulado até o dia:						47.542,50	54.706,50	7.164,00C
19/12/2023	8918	638	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	7.164,00				
Acumulado até o dia:						54.706,50	54.706,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/02/2023	407	109	Valor empenhado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, ref. serviços prestados.		178,56			
Acumulado até o dia:						0,00	178,56	178,56C
06/02/2023	408	109	Liquidado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	178,56				
Acumulado até o dia:						178,56	178,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	114	13	Ref. estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2023.		203.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.700,00	203.700,00C
27/01/2023	1270	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	15.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.575,00	203.700,00	188.125,00C
10/02/2023	1818	13	Liquidado a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	554,40				
Acumulado até o dia:						16.129,40	203.700,00	187.570,60C
27/02/2023	1759	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						17.179,40	203.700,00	186.520,60C
28/02/2023	1761	13	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
28/02/2023	2599	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	16.788,33				
Acumulado até o dia:						35.017,73	203.700,00	168.682,27C
15/03/2023	2799	13	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. bolsa estágio no mês.	525,00				
Acumulado até o dia:						35.542,73	203.700,00	168.157,27C
31/03/2023	2875	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	14.455,00				
31/03/2023	3008	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	236,60				
Acumulado até o dia:						50.234,33	203.700,00	153.465,67C
03/04/2023	3498	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						50.759,33	203.700,00	152.940,67C
14/04/2023	3063	13	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	105,00				
Acumulado até o dia:						50.864,33	203.700,00	152.835,67C
20/04/2023	3101	13	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						51.914,33	203.700,00	151.785,67C
28/04/2023	3262	13	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	36,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3435	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	17.078,60				
Acumulado até o dia:						69.029,33	203.700,00	134.670,67C
23/05/2023	4066	13	Liquidado a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	1.199,10				
Acumulado até o dia:						70.228,43	203.700,00	133.471,57C
31/05/2023	4205	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	16.878,40				
31/05/2023	4209	13	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						89.031,83	203.700,00	114.668,17C
02/06/2023	4533	13	Liquidado a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						90.081,83	203.700,00	113.618,17C
09/06/2023	4571	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	525,00				
Acumulado até o dia:						90.606,83	203.700,00	113.093,17C
14/06/2023	3687	13	Liquidação do Empenho 13, JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						91.656,83	203.700,00	112.043,17C
22/06/2023	4758	13	Liquidado a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						92.706,83	203.700,00	110.993,17C
30/06/2023	4994	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	17.395,00				
Acumulado até o dia:						110.101,83	203.700,00	93.598,17C
11/07/2023	5058	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	542,50				
Acumulado até o dia:						110.644,33	203.700,00	93.055,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	5134	13	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	752,50				
Acumulado até o dia:						111.396,83	203.700,00	92.303,17C
31/07/2023	5529	13	Liquidado a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mes.	1.050,00				
31/07/2023	5970	13	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	1.090,60				
31/07/2023	5972	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	16.164,40				
Acumulado até o dia:						129.701,83	203.700,00	73.998,17C
03/08/2023	6613	13	Liquidado a Michele Lizia dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	781,90				
Acumulado até o dia:						130.483,73	203.700,00	73.216,27C
31/08/2023	7111	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.785,00				
Acumulado até o dia:						146.268,73	203.700,00	57.431,27C
13/09/2023	6913	13	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	860,30				
Acumulado até o dia:						147.129,03	203.700,00	56.570,97C
21/09/2023	6908	13	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						148.844,03	203.700,00	54.855,97C
29/09/2023	7712	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	14.665,00				
Acumulado até o dia:						163.509,03	203.700,00	40.190,97C
09/10/2023	7617	13	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	321,30				
Acumulado até o dia:						163.830,33	203.700,00	39.869,67C
11/10/2023	7608	13	Liquidado a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	1.180,90				
Acumulado até o dia:						165.011,23	203.700,00	38.688,77C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8084	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	14.140,00				
Acumulado até o dia:						179.151,23	203.700,00	24.548,77C
30/11/2023	9210	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.960,00				
Acumulado até o dia:						195.111,23	203.700,00	8.588,77C
14/12/2023	9105	13	Liquidado a Weina Prado de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	1.411,90				
14/12/2023	9110	13	Liquidado a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	974,40				
Acumulado até o dia:						197.497,53	203.700,00	6.202,47C
20/12/2023	9543	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5.152,47				
20/12/2023	9546	719	Ref. complemento da bolsa estagio do mês.		9.838,73			
20/12/2023	9547	719	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9.838,73				
Acumulado até o dia:						212.488,73	213.538,73	1.050,00C
29/12/2023	10014	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	245,00				
29/12/2023	10038	13	Anulação do empenho do favorecido Estagiarios do conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	805,00				
Acumulado até o dia:						213.538,73	213.538,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário				Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	444	116	Ref. estimativa de despesas com auxilio transporte de estagiário no exercício de 2023.		49.368,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.368,00	49.368,00C
27/01/2023	1272	116	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2.352,00				
Acumulado até o dia:						2.352,00	49.368,00	47.016,00C
03/02/2023	450	116	Liquidado a Lucas Macêdo Fragas, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	156,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.508,80	49.368,00	46.859,20C
07/02/2023	448	116	Liquidado a Carolina Batista dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	127,40				
Acumulado até o dia:						2.636,20	49.368,00	46.731,80C
28/02/2023	2601	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	3.312,40				
Acumulado até o dia:						5.948,60	49.368,00	43.419,40C
29/03/2023	1563	116	Liquidado a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	166,60				
29/03/2023	1565	116	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	166,60				
Acumulado até o dia:						6.281,80	49.368,00	43.086,20C
31/03/2023	2877	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.430,46				
Acumulado até o dia:						8.712,26	49.368,00	40.655,74C
13/04/2023	3496	116	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	137,20				
Acumulado até o dia:						8.849,46	49.368,00	40.518,54C
17/04/2023	2345	116	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	88,20				
Acumulado até o dia:						8.937,66	49.368,00	40.430,34C
25/04/2023	2305	116	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	49,00				
Acumulado até o dia:						8.986,66	49.368,00	40.381,34C
28/04/2023	3437	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.655,40				
Acumulado até o dia:						12.642,06	49.368,00	36.725,94C
30/04/2023	3614	116	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 03/2023, em função de desconto		166,70			
30/04/2023	3615	116	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 04/2023, em função de desconto		137,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.642,06	49.671,90	37.029,84C
02/05/2023	2412	116	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	58,80				
Acumulado até o dia:						12.700,86	49.671,90	36.971,04C
22/05/2023	3616	116	Liquidado a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	78,40				
22/05/2023	3618	116	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	78,40				
Acumulado até o dia:						12.857,66	49.671,90	36.814,24C
31/05/2023	4207	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.420,20				
31/05/2023	4400	116	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 05/2023, em função de desconto em folha		78,40			
Acumulado até o dia:						16.277,86	49.750,30	33.472,44C
14/06/2023	3689	116	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo, ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/04 a 30/04/2023	137,20				
Acumulado até o dia:						16.415,06	49.750,30	33.335,24C
30/06/2023	4996	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.273,20				
Acumulado até o dia:						19.688,26	49.750,30	30.062,04C
01/07/2023	5534	116	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº , em função de duplicidade		137,20			
Acumulado até o dia:						19.688,26	49.887,50	30.199,24C
03/07/2023	4429	116	Liquidado a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês de julho.	205,80				
Acumulado até o dia:						19.894,06	49.887,50	29.993,44C
31/07/2023	5968	116	mês.	3.469,20				
Acumulado até o dia:						23.363,26	49.887,50	26.524,24C
31/08/2023	7113	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.851,80				
Acumulado até o dia:						26.215,06	49.887,50	23.672,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6327	116	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	98,00				
18/09/2023	6329	116	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	98,00				
18/09/2023	8060	116	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro		98,00			
18/09/2023	8061	116	Cancelamento da liquidação nº 1594, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro		98,00			
Acumulado até o dia:						26.411,06	50.083,50	23.672,44C
29/09/2023	7714	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2.861,60				
Acumulado até o dia:						29.272,66	50.083,50	20.810,84C
11/10/2023	7248	116	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	147,00				
11/10/2023	7250	116	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	156,80				
Acumulado até o dia:						29.576,46	50.083,50	20.507,04C
31/10/2023	8087	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.606,80				
Acumulado até o dia:						32.183,26	50.083,50	17.900,24C
10/11/2023	7744	116	Liquidado a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	127,40				
10/11/2023	7746	116	Liquidado a Luana Batista Menezes, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	127,40				
Acumulado até o dia:						32.438,06	50.083,50	17.645,44C
30/11/2023	9212	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.173,60				
30/11/2023	9326	116	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. tiva de despesas com auxilio transporte no mes.	197,60				
30/11/2023	9332	116	Cancelamento da liquidação nº 2395, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 11/2023, em função de duplicidade		197,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.809,26	50.281,10	14.471,84C
20/12/2023	9549	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.028,00				
Acumulado até o dia:						37.837,26	50.281,10	12.443,84C
29/12/2023	9812	116	Anulação do empenho do favorecido Estagiarios do conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.443,84				
Acumulado até o dia:						50.281,10	50.281,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
30/10/2023	7406	575	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
06/11/2023	7724	575	Liquidado a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	118	17	Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais		96.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.000,00	96.000,00C
31/01/2023	385	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	7.130,72				
31/01/2023	456	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	191,34				
Acumulado até o dia:						7.322,06	96.000,00	88.677,94C
28/02/2023	802	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletronica 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	7.672,77				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1783	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus de fev/23	59,26				
Acumulado até o dia:						15.054,09	96.000,00	80.945,91C
31/03/2023	1781	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	7.965,02				
Acumulado até o dia:						23.019,11	96.000,00	72.980,89C
28/04/2023	2514	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	7.525,39				
Acumulado até o dia:						30.544,50	96.000,00	65.455,50C
15/05/2023	3876	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	97,06				
Acumulado até o dia:						30.641,56	96.000,00	65.358,44C
31/05/2023	3722	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	7.919,80				
31/05/2023	3741	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	125,12				
31/05/2023	4554	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	70,85				
Acumulado até o dia:						38.757,33	96.000,00	57.242,67C
16/06/2023	3906	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 700484239 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. energia da sala 901	9.730,96				
Acumulado até o dia:						48.488,29	96.000,00	47.511,71C
30/06/2023	4499	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	6.816,38				
30/06/2023	4528	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	165,08				
30/06/2023	5123	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	79,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5353	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	120,60				
Acumulado até o dia:						55.670,22	96.000,00	40.329,78C
17/07/2023	4950	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	938,64				
Acumulado até o dia:						56.608,86	96.000,00	39.391,14C
21/07/2023	5461	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	730,96				
Acumulado até o dia:						57.339,82	96.000,00	38.660,18C
31/07/2023	5352	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 710120848 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ref. serviços prestados em Iheus do mês 07/2023.	66,27				
31/07/2023	5438	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	7.313,28				
31/07/2023	5584	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	179,71				
31/07/2023	6077	17	Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 700484239, em função de erro de valor.		9.730,96			
31/07/2023	6341	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	131,58				
Acumulado até o dia:						65.030,66	105.730,96	40.700,30C
24/08/2023	6545	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	924,92				
Acumulado até o dia:						65.955,58	105.730,96	39.775,38C
31/08/2023	6075	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6.480,03				
31/08/2023	6343	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	131,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6367	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	1.142,88				
31/08/2023	6897	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 721850240 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, pela aquisição ou serviços prestados.	198,96				
31/08/2023	7034	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	70,85				
31/08/2023	7044	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	101,72				
Acumulado até o dia:						74.081,34	105.730,96	31.649,62C
29/09/2023	7032	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus.	221,15				
29/09/2023	7074	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7.817,44				
29/09/2023	7606	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	209,17				
29/09/2023	7658	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	1.245,76				
Acumulado até o dia:						83.574,86	105.730,96	22.156,10C
31/10/2023	7631	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	131,76				
31/10/2023	7633	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7.568,10				
31/10/2023	7742	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	314,96				
31/10/2023	7761	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	1.218,70				
31/10/2023	8614	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	58,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.866,93	105.730,96	12.864,03C
06/11/2023	8451	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	221,15				
Acumulado até o dia:						93.088,08	105.730,96	12.642,88C
24/11/2023	8616	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	58,39				
Acumulado até o dia:						93.146,47	105.730,96	12.584,49C
30/11/2023	8489	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	7.596,80				
30/11/2023	8974	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	407,53				
30/11/2023	8994	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	336,22				
Acumulado até o dia:						101.487,02	105.730,96	4.243,94C
14/12/2023	8912	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	1.685,87				
Acumulado até o dia:						103.172,89	105.730,96	2.558,07C
18/12/2023	8920	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	59,00				
Acumulado até o dia:						103.231,89	105.730,96	2.499,07C
26/12/2023	9182		Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais de dezembro/23.		8.583,46			
Acumulado até o dia:						103.231,89	114.314,42	11.082,53C
29/12/2023	9183		Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 12/2023 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Coelba do mês de dezembro	8.583,46				
29/12/2023	9689	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 745287459 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados em Ilheus	352,96				
29/12/2023	9690	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 751101362 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados sla 901	1.018,30				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9691	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 752259436 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Serviços prestados Vitória da Conquista.	53,54				
29/12/2023	9794	17	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.074,27				
29/12/2023	9934	721	Ref. despesa com energia elétrica do canela 12/2023		132,68			
29/12/2023	9935	721	Liquidação do Empenho 0721, referente Nota Fiscal nº 610047350616 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, espesa com energia elétrica do canela 12/2023	132,68				
29/12/2023	9986	723	Ref. despesa com energia elétrica de Ilheus 12/2023		299,25			
29/12/2023	9987	723	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 738298651 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviço de energia Ilheus	299,25				
29/12/2023	9992	725	Ref. despesa de energia elétrica de Ilheus 12/2023		222,29			
29/12/2023	9997	725	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	222,29				
29/12/2023	10113	17	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura nº 05/2023 Ilheus, em função de		2,08			
29/12/2023	10114	17	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2,08				
Acumulado até o dia:						114.970,72	114.970,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	119	18	Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
06/01/2023	232	74	Valor empenhado a INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as demandas do Croba para o exercício 2023.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,00	14.200,00C
20/01/2023	319	99	Valor empenhado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		36.772,66			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.972,66	50.972,66C
31/01/2023	350	104	Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.		5.355,28			
31/01/2023	351	104	Liquidado a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	5.355,28				
31/01/2023	662	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	170,53				
Acumulado até o dia:						5.525,81	56.327,94	50.802,13C
28/02/2023	1168	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	5.107,32				
28/02/2023	1456	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	173,19				
Acumulado até o dia:						10.806,32	56.327,94	45.521,62C
31/03/2023	2284	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril/23.	6.128,78				
31/03/2023	2549	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	190,53				
Acumulado até o dia:						17.125,63	56.327,94	39.202,31C
28/04/2023	3363	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	190,53				
Acumulado até o dia:						17.316,16	56.327,94	39.011,78C
30/04/2023	3532	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	6.128,78				
Acumulado até o dia:						23.444,94	56.327,94	32.883,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3685	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	6.128,78				
31/05/2023	4446	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	190,53				
Acumulado até o dia:						29.764,25	56.327,94	26.563,69C
01/06/2023	4272	74		2.200,00				
01/06/2023	4273	18		9.000,00				
Acumulado até o dia:						40.964,25	56.327,94	15.363,69C
14/06/2023	3766	366	Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		4.930,00			
Acumulado até o dia:						40.964,25	61.257,94	20.293,69C
29/06/2023	4420	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
Acumulado até o dia:						41.614,25	61.257,94	19.643,69C
30/06/2023	4973	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de junho ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	6.128,78				
30/06/2023	5098	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5100	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	210,00				
Acumulado até o dia:						48.083,03	61.257,94	13.174,91C
27/07/2023	5265	18	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº06/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	190,53				
Acumulado até o dia:						48.273,56	61.257,94	12.984,38C
31/07/2023	5589	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	6.128,78				
Acumulado até o dia:						54.402,34	61.257,94	6.855,60C
01/08/2023	5377	465	Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		33.229,00			
Acumulado até o dia:						54.402,34	94.486,94	40.084,60C
25/08/2023	5873	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	190,53				
Acumulado até o dia:						54.592,87	94.486,94	39.894,07C
31/08/2023	6109	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
Acumulado até o dia:						61.238,67	94.486,94	33.248,27C
29/09/2023	6800	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7097	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	115,70				
29/09/2023	7099	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
29/09/2023	7101	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	396,90				
29/09/2023	7263	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	190,53				
Acumulado até o dia:						69.237,60	94.486,94	25.249,34C
19/10/2023	7218	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	3.015,95				
Acumulado até o dia:						72.253,55	94.486,94	22.233,39C
26/10/2023	7265	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	190,53				
Acumulado até o dia:						72.444,08	94.486,94	22.042,86C
31/10/2023	7720	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	6.645,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.089,88	94.486,94	15.397,06C
23/11/2023	8022	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	194,52				
Acumulado até o dia:						79.284,40	94.486,94	15.202,54C
24/11/2023	8092	620	Ref. Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de Auxiliar de Serviços Gerais Nível II (03 postos), com fornecimento de uniformes, em regime de empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, conforme processo administrativo 046/2023, pregão eletrônico 020/2023.		8.893,35			
Acumulado até o dia:						79.284,40	103.380,29	24.095,89C
30/11/2023	8841	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
30/11/2023	8879	18	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 11/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	203,32				
Acumulado até o dia:						86.133,52	103.380,29	17.246,77C
01/12/2023	10001	104	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 104, favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 421, em função de		1.776,06			
Acumulado até o dia:						86.133,52	105.156,35	19.022,83C
13/12/2023	8931	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
13/12/2023	8933	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	130,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	8935	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	420,00				
Acumulado até o dia:						87.333,52	105.156,35	17.822,83C
29/12/2023	9742	465	Anulação do empenho do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.629,85				
29/12/2023	9795	18	Anulação do empenho do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	924,73				
29/12/2023	9813	99	Anulação do empenho do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.021,44				
29/12/2023	9905	620	Anulação do empenho do favorecido FUNDACAO ADM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.893,35				
29/12/2023	9906	366	Anulação do empenho do favorecido ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.577,40				
29/12/2023	9930		Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
29/12/2023	9931		Liquidação do Empenho 720, referente Nota Fiscal nº 3593 do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. serviços prestados de dezembro/23	6.645,80				
29/12/2023	10006	104	Anulação do empenho do favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.776,06				
Acumulado até o dia:						111.802,15	111.802,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	224	66	Valor empenhado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.		29.975,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.975,00	29.975,00C
31/01/2023	332	66	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	5.995,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.995,00	29.975,00	23.980,00C
16/02/2023	595	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						11.990,00	29.975,00	17.985,00C
21/03/2023	1291	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						17.985,00	29.975,00	11.990,00C
25/04/2023	2282	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						23.980,00	29.975,00	5.995,00C
01/05/2023	2820	66	Anulação do empenho do favorecido MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						29.975,00	29.975,00	0,00
06/05/2023	2796	287	Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		50.190,16			
Acumulado até o dia:						29.975,00	80.165,16	50.190,16C
23/05/2023	2985	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio/2023.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						36.248,77	80.165,16	43.916,39C
27/06/2023	4156	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						42.522,54	80.165,16	37.642,62C
31/07/2023	5408	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	278,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5410	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						48.796,31	80.165,16	31.368,85C
21/08/2023	5759	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						55.070,08	80.165,16	25.095,08C
29/09/2023	6632	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						61.343,85	80.165,16	18.821,31C
31/10/2023	7986	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						67.617,62	80.165,16	12.547,54C
30/11/2023	8390	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						73.891,39	80.165,16	6.273,77C
18/12/2023	8923	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						80.165,16	80.165,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/06/2023	3509	332	Valor empenhado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.		2.696,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.696,50	2.696,50C
12/06/2023	3602	332	Liquidado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	2.696,50				
Acumulado até o dia:						2.696,50	2.696,50	0,00
14/06/2023	3847	367	Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		17.930,00			
Acumulado até o dia:						2.696,50	20.626,50	17.930,00C
29/06/2023	4360	411	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.		14.600,00			
Acumulado até o dia:						2.696,50	35.226,50	32.530,00C
10/07/2023	4680		Liquidado a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Dispensa de licitação nº 023/2023.	14.600,00				
Acumulado até o dia:						17.296,50	35.226,50	17.930,00C
17/07/2023	4936	367	Liquidado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	17.930,00				
Acumulado até o dia:						35.226,50	35.226,50	0,00
04/12/2023	8410	643	Ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						35.226,50	44.226,50	9.000,00C
11/12/2023	8504	643	Liquidado a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	4.500,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.726,50	44.226,50	4.500,00C
18/12/2023	8847	643	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 072 do favorecido IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						44.226,50	44.226,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	125	24	Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de 2023.		18.606,72			
02/01/2023	126	25	Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no exercício de 2023.		8.641,44			
02/01/2023	127	26	Valor empenhado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício de 2023.		10.800,00			
02/01/2023	128	27	Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no exercício de 2023.		16.200,00			
02/01/2023	129	28	Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no exercício de 2023.		14.400,00			
02/01/2023	130	29	Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no exercício de 2023.		7.800,00			
02/01/2023	131	30	Valor empenhado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.		17.059,92			
02/01/2023	132	31	Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no exercício de 2023.		15.600,00			
02/01/2023	133	32	Valor empenhado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.		20.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.508,08	129.508,08C
04/01/2023	181	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	1.550,56				
04/01/2023	183	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	720,12				
04/01/2023	185	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	187	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	1.350,00				
04/01/2023	189	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	1.200,00				
04/01/2023	191	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	650,00				
04/01/2023	193	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	1.421,66				
04/01/2023	195	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						9.092,34	129.508,08	120.415,74C
23/01/2023	304	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.598,91				
Acumulado até o dia:						10.691,25	129.508,08	118.816,83C
24/01/2023	1094	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1.598,91				
24/01/2023	1100	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	220,00				
Acumulado até o dia:						12.510,16	129.508,08	116.997,92C
01/02/2023	355	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
Acumulado até o dia:						14.060,72	129.508,08	115.447,36C
02/02/2023	357	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
02/02/2023	359	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
02/02/2023	361	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	363	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
02/02/2023	365	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
02/02/2023	367	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
02/02/2023	369	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						21.602,50	129.508,08	107.905,58C
23/02/2023	640	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	1.692,87				
Acumulado até o dia:						23.295,37	129.508,08	106.212,71C
01/03/2023	667	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
01/03/2023	669	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
01/03/2023	671	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
01/03/2023	673	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
01/03/2023	675	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
01/03/2023	677	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
01/03/2023	679	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref.. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
01/03/2023	681	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						32.387,71	129.508,08	97.120,37C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2484	30	Anulação do empenho do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, referente renovação do contrato	11.373,28				
Acumulado até o dia:						43.760,99	129.508,08	85.747,09C
29/03/2023	1567	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.729,68				
Acumulado até o dia:						45.490,67	129.508,08	84.017,41C
31/03/2023	1587	184	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.		182.927,79			
Acumulado até o dia:						45.490,67	312.435,87	266.945,20C
03/04/2023	1602	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.544,56				
03/04/2023	1604	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
03/04/2023	1606	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
03/04/2023	1608	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
03/04/2023	1610	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
03/04/2023	1612	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
03/04/2023	1614	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
03/04/2023	1616	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
03/04/2023	1632	187	Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.		15.408,00			
Acumulado até o dia:						54.577,01	327.843,87	273.266,86C
25/04/2023	2302	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.677,53				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	2304	32	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 32, favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de duplicidade		1.598,91			
Acumulado até o dia:						56.254,54	329.442,78	273.188,24C
30/04/2023	3768	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	17.550,00				
Acumulado até o dia:						73.804,54	329.442,78	255.638,24C
02/05/2023	2792	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
02/05/2023	3421	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	950,13				
02/05/2023	3423	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	720,12				
02/05/2023	3425	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	1.300,00				
02/05/2023	3724	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						92.964,79	329.442,78	236.477,99C
03/05/2023	2416	248	Ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas de maio a dezembro/2023.		5.280,00			
03/05/2023	2485	254	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio a dezembro de 2023.		11.373,28			
03/05/2023	3419	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	1.421,66				
Acumulado até o dia:						94.386,45	346.096,06	251.709,61C
05/05/2023	3415	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
05/05/2023	3656	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	650,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3658	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
Acumulado até o dia:						97.787,01	346.096,06	248.309,05C
09/05/2023	3963	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parecla do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3.027,60				
Acumulado até o dia:						100.814,61	346.096,06	245.281,45C
11/05/2023	3848	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						102.964,61	346.096,06	243.131,45C
14/05/2023	2794	27	Anulação do empenho do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, referente renovação de contrato	9.450,00				
Acumulado até o dia:						112.414,61	346.096,06	233.681,45C
15/05/2023	2795	286	Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.		9.450,00			
Acumulado até o dia:						112.414,61	355.546,06	243.131,45C
26/05/2023	3180	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras maio/2023.	1.720,21				
Acumulado até o dia:						114.134,82	355.546,06	241.411,24C
31/05/2023	3417	28	Anulação do empenho do favorecido JORGE PEREIRA TELES, referente renovação de contrato	8.400,00				
Acumulado até o dia:						122.534,82	355.546,06	233.011,24C
01/06/2023	3374	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	2.710,00				
01/06/2023	3418	331	Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro/2023.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						125.244,82	363.946,06	238.701,24C
02/06/2023	4475	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	1.358,00				
02/06/2023	4480	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 062023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4482	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
02/06/2023	4484	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	1.350,00				
02/06/2023	4486	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	950,13				
02/06/2023	4488	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
Acumulado até o dia:						133.075,17	363.946,06	230.870,89C
05/06/2023	4536	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
05/06/2023	4550		Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
05/06/2023	4557	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						135.755,29	363.946,06	228.190,77C
12/06/2023	4577	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						137.905,29	363.946,06	226.040,77C
20/06/2023	4162	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1.589,26				
Acumulado até o dia:						139.494,55	363.946,06	224.451,51C
30/06/2023	4921	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	14.840,00				
Acumulado até o dia:						154.334,55	363.946,06	209.611,51C
01/07/2023	5385	29	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.330,00				
Acumulado até o dia:						158.664,55	363.946,06	205.281,51C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4243	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletim 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.710,00				
03/07/2023	4490	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	1.550,56				
03/07/2023	4954	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.345,29				
03/07/2023	4961	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						168.420,40	363.946,06	195.525,66C
05/07/2023	4911	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
05/07/2023	4913	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/07/2023	4915	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/07/2023	4917	286	Liquidado a Clíomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	1.350,00				
05/07/2023	4919	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	950,13				
05/07/2023	4923	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						175.302,19	363.946,06	188.643,87C
11/07/2023	4492	24	Anulação do empenho do favorecido ABM Vitória da Conquista, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.758,80				
11/07/2023	4525	429	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.		8.665,20			
Acumulado até o dia:						183.060,99	372.611,26	189.550,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	4978	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.655,62				
Acumulado até o dia:						184.716,61	372.611,26	187.894,65C
31/07/2023	5398	25	Anulação do empenho do favorecido AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.320,72				
31/07/2023	5434	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						203.877,33	372.611,26	168.733,93C
01/08/2023	5342	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.710,00				
01/08/2023	5355	32	Anulação do empenho do favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.735,92				
01/08/2023	5356	462	Valor empenhado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de agosto a dezembro/23.		8.925,76			
01/08/2023	5381	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
01/08/2023	5383	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				
01/08/2023	5386	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
01/08/2023	5388	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
01/08/2023	5390	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				
01/08/2023	5392	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
01/08/2023	5394	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.	1.444,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5396	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.667,38				
01/08/2023	5399	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	2.150,00				
01/08/2023	6090	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	3.324,97				
Acumulado até o dia:						230.867,90	381.537,02	150.669,12C
04/08/2023	6184		Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	3.027,60				
Acumulado até o dia:						233.895,50	381.537,02	147.641,52C
07/08/2023	6191		Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	680,00				
Acumulado até o dia:						234.575,50	381.537,02	146.961,52C
31/08/2023	6097	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						249.415,50	381.537,02	132.121,52C
01/09/2023	5883	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						252.125,50	381.537,02	129.411,52C
05/09/2023	6824	31	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido CARLOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.376,31				
05/09/2023	6826	254	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.421,66				
05/09/2023	6828	331	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido JORGE PEREIRA TELES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
05/09/2023	6830	286	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.350,00				
05/09/2023	6832	248	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6841	184	Liquidação do Empenho 184, referente DAM IPTU nº sl 901 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.027,60				
05/09/2023	7268	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.	1.444,20				
05/09/2023	7270	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
Acumulado até o dia:						263.555,40	381.537,02	117.981,62C
11/09/2023	6846	187	Liquidação do Empenho 187, referente Boleto nº do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						265.705,40	381.537,02	115.831,62C
19/09/2023	6630	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.803,87				
Acumulado até o dia:						267.509,27	381.537,02	114.027,75C
29/09/2023	6804	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						282.349,27	381.537,02	99.187,75C
03/10/2023	6684	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						285.059,27	381.537,02	96.477,75C
05/10/2023	7521	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	3.027,60				
05/10/2023	7523	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.	1.444,20				
05/10/2023	7525	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				
05/10/2023	7527	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7529	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/10/2023	7531	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	1.350,00				
05/10/2023	7533	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
05/10/2023	7535	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						296.489,17	381.537,02	85.047,85C
10/10/2023	7551	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	2.150,00				
Acumulado até o dia:						298.639,17	381.537,02	82.897,85C
19/10/2023	7224	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mes.	1.843,97				
Acumulado até o dia:						300.483,14	381.537,02	81.053,88C
31/10/2023	8175	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
Acumulado até o dia:						315.323,14	381.537,02	66.213,88C
01/11/2023	7404	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						318.033,14	381.537,02	63.503,88C
05/11/2023	8358	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						320.183,14	381.537,02	61.353,88C
06/11/2023	7990	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	1.376,31				
06/11/2023	8160	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	8165	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	3.027,60				
06/11/2023	8167	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
06/11/2023	8169	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
06/11/2023	8171	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				
06/11/2023	8173	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
06/11/2023	8177	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						331.613,04	381.537,02	49.923,98C
21/11/2023	8119	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	1.785,95				
Acumulado até o dia:						333.398,99	381.537,02	48.138,03C
22/11/2023	7992	610	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),		7.283,33			
Acumulado até o dia:						333.398,99	388.820,35	55.421,36C
30/11/2023	8758	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 12/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	14.840,00				
Acumulado até o dia:						348.238,99	388.820,35	40.581,36C
01/12/2023	8700	610	Liquidado a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	4.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8760	286	Anulação do empenho do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	670,00				
01/12/2023	8764	26	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	549,09				
01/12/2023	8770	31	Anulação do empenho do favorecido CARLOS RODRIGUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	994,76				
01/12/2023	8811	187	Anulação do empenho do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	358,00				
Acumulado até o dia:						355.410,84	388.820,35	33.409,51C
04/12/2023	8737	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletim 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	2.710,00				
04/12/2023	8776	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						359.320,84	388.820,35	29.499,51C
05/12/2023	8751	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	1.444,20				
05/12/2023	8761	678	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.		1.350,00			
05/12/2023	8762	678	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	1.350,00				
05/12/2023	8765	679	Valor empenhado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.		950,13			
05/12/2023	8766	679	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	950,13				
05/12/2023	8768	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	660,00				
05/12/2023	8771	680	Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.		1.376,31			
05/12/2023	8772	680	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	1.376,31				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8774	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	1.421,66				
05/12/2023	8812	681	Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.		2.150,00			
05/12/2023	8813	681	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	2.150,00				
05/12/2023	9048	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.027,60				
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	8884	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.809,75		371.700,74	394.646,79	22.946,05C
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9751	429	Anulação do empenho do favorecido ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.444,20		373.510,49	394.646,79	21.136,30C
29/12/2023	9752	462	Anulação do empenho do favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14,84				
29/12/2023	9895	248	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	660,00				
29/12/2023	9909	184	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	14.840,00				
29/12/2023	9912	184	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.493,93				
29/12/2023	9923	610	Anulação do empenho do favorecido VANEZ DOS SANTOS KORONTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.683,33				
Acumulado até o dia:						394.646,79	394.646,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	226	68	Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.		29.716,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	230	72	Valor empenhado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA., ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de janeiro a junho o de 2023.		3.570,00			
06/01/2023	237	79	Valor empenhado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.		4.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.446,51	37.446,51C
10/01/2023	242	84	Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de janeiro a agosto de 2023., conforme aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, firmado em 30 de julho de 2020, processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020.		14.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.766,51	51.766,51C
11/01/2023	251	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	595,00				
11/01/2023	253	79	Liquidado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						4.755,00	51.766,51	47.011,51C
23/01/2023	302	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	4.406,19				
Acumulado até o dia:						9.161,19	51.766,51	42.605,32C
31/01/2023	345	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						10.951,19	51.766,51	40.815,32C
02/02/2023	371	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						11.546,19	51.766,51	40.220,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	610	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro / 2023.	4.537,46				
Acumulado até o dia:						16.083,65	51.766,51	35.682,86C
28/02/2023	791	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						17.873,65	51.766,51	33.892,86C
14/03/2023	910	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						18.468,65	51.766,51	33.297,86C
17/03/2023	1289	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	4.582,18				
Acumulado até o dia:						23.050,83	51.766,51	28.715,68C
27/03/2023	1454	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						24.840,83	51.766,51	26.925,68C
20/04/2023	2257	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	4.966,14				
Acumulado até o dia:						29.806,97	51.766,51	21.959,54C
28/04/2023	2545	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15906 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						31.596,97	51.766,51	20.169,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2931	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	4.851,10				
Acumulado até o dia:						36.448,07	51.766,51	15.318,44C
23/05/2023	3079	314	Ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painele de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.		19.293,04			
Acumulado até o dia:						36.448,07	71.059,55	34.611,48C
24/05/2023	3080	84	Anulação do empenho do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, referente renovação de contrato	5.370,00				
Acumulado até o dia:						41.818,07	71.059,55	29.241,48C
31/05/2023	3317	72	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.785,00				
31/05/2023	4132	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						45.393,07	71.059,55	25.666,48C
26/06/2023	4152	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5.046,50				
Acumulado até o dia:						50.439,57	71.059,55	20.619,98C
29/06/2023	4440	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16325 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painele de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	1.790,00				
Acumulado até o dia:						52.229,57	71.059,55	18.829,98C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	4825	442	Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		27.973,74			
Acumulado até o dia:						52.229,57	99.033,29	46.803,72C
25/07/2023	5092	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	4.707,02				
Acumulado até o dia:						56.936,59	99.033,29	42.096,70C
31/07/2023	5641	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						58.726,59	99.033,29	40.306,70C
18/08/2023	5771	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5.639,21				
Acumulado até o dia:						64.365,80	99.033,29	34.667,49C
31/08/2023	6123	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	2.411,63				
Acumulado até o dia:						66.777,43	99.033,29	32.255,86C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6624	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	5.176,69				
Acumulado até o dia:						71.954,12	99.033,29	27.079,17C
29/09/2023	6781	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	2.411,63				
Acumulado até o dia:						74.365,75	99.033,29	24.667,54C
24/10/2023	7185	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	5.237,08				
Acumulado até o dia:						79.602,83	99.033,29	19.430,46C
30/10/2023	8624	68	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.326,94				
Acumulado até o dia:						80.929,77	99.033,29	18.103,52C
31/10/2023	7808	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	2.411,63				
Acumulado até o dia:						83.341,40	99.033,29	15.691,89C
17/11/2023	8376	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6.544,86				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.886,26	99.033,29	9.147,03C
30/11/2023	8522	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	2.411,63				
Acumulado até o dia:						92.297,89	99.033,29	6.735,40C
01/12/2023	8728	442	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	668,88				
Acumulado até o dia:						92.966,77	99.033,29	6.066,52C
18/12/2023	8623	667	Ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA e substituição de impressoras com a empresa conforme Processo Administrativo nº 006/2021, Pregão nº 013/2021.		10.830,60			
18/12/2023	8729	667	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	5.415,30				
Acumulado até o dia:						98.382,07	109.863,89	11.481,82C
29/12/2023	9167	314	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 17333 do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mês 12/2023	2.411,63				
29/12/2023	9898	314	Anulação do empenho do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.654,89				
29/12/2023	9943	667	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.415,30				
Acumulado até o dia:						109.863,89	109.863,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2023	238	80	Valor empenhado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro a agosto de 2023.		7.866,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.866,64	7.866,64C
31/01/2023	852	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						983,33	7.866,64	6.883,31C
28/02/2023	664	126	Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.		647,00			
28/02/2023	1423	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						1.966,66	8.513,64	6.546,98C
03/03/2023	820	139	Valor empenhado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		22.634,50			
Acumulado até o dia:						1.966,66	31.148,14	29.181,48C
30/03/2023	1652	126	Liquidado a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	647,00				
Acumulado até o dia:						2.613,66	31.148,14	28.534,48C
20/04/2023	2261	139	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	22.634,50				
Acumulado até o dia:						25.248,16	31.148,14	5.899,98C
16/05/2023	2817	288	Valor empenhado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.		1.109,80			
Acumulado até o dia:						25.248,16	32.257,94	7.009,78C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3553	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	983,33				
31/05/2023	3574	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	983,33				
31/05/2023	3576	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						28.198,15	32.257,94	4.059,79C
05/06/2023	3585	340	Valor empenhado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, ref. Fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		2.528,75			
05/06/2023	3586	341	Valor empenhado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.		290,00			
Acumulado até o dia:						28.198,15	35.076,69	6.878,54C
13/06/2023	3730	288	Liquidado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	1.109,80				
Acumulado até o dia:						29.307,95	35.076,69	5.768,74C
15/06/2023	3945	341	Liquidado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	290,00				
Acumulado até o dia:						29.597,95	35.076,69	5.478,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4462	340	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2.528,75				
Acumulado até o dia:						32.126,70	35.076,69	2.949,99C
31/07/2023	5417	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	983,33				
31/07/2023	5419	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						34.093,36	35.076,69	983,33C
15/08/2023	5588	488	Ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de Agosto a dezembro conforme celebração do aditivo de prazo, pertencente ao Processo Administrativo 34/2021, Pregão Eletrônico 15/2021.		4.916,65			
Acumulado até o dia:						34.093,36	39.993,34	5.899,98C
25/08/2023	6022	515	Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção corretiva do ar condicionado conforme Pregão Eletrônico 15/2021, Processo Administrativo 34/2021.		1.128,00			
Acumulado até o dia:						34.093,36	41.121,34	7.027,98C
31/08/2023	6379	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						35.076,69	41.121,34	6.044,65C
31/10/2023	7938	488	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						36.060,02	41.121,34	5.061,32C
30/11/2023	8856	488	Liquidação do Empenho 488, referente nº do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	983,33				
Acumulado até o dia:						37.043,35	41.121,34	4.077,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	8453	655	Valor empenhado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, pelos serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.		1.905,98			
Acumulado até o dia:						37.043,35	43.027,32	5.983,97C
19/12/2023	8907	655	Liquidado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	1.905,98				
Acumulado até o dia:						38.949,33	43.027,32	4.077,99C
29/12/2023	9188	488	Liquidação do Empenho 488, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 12/2023.	983,33				
29/12/2023	9900	515	Anulação do empenho do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.128,00				
29/12/2023	9915	488	Anulação do empenho do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						43.027,32	43.027,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
07/03/2023	877	145	Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.		1.710,00			
07/03/2023	878	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	142,50				
07/03/2023	880	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	142,50				
Acumulado até o dia:						285,00	1.710,00	1.425,00C
03/05/2023	2438	252	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.		2.975,04			
Acumulado até o dia:						285,00	4.685,04	4.400,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	2527	252	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2.975,04				
Acumulado até o dia:						3.260,04	4.685,04	1.425,00C
30/06/2023	4701	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	190,00				
Acumulado até o dia:						3.450,04	4.685,04	1.235,00C
04/07/2023	4695	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	190,00				
04/07/2023	4697	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de abril/23	190,00				
04/07/2023	4699	145	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	190,00				
Acumulado até o dia:						4.020,04	4.685,04	665,00C
31/07/2023	5623	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.210,04	4.685,04	475,00C
31/08/2023	6381	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	190,00				
Acumulado até o dia:						4.400,04	4.685,04	285,00C
29/09/2023	7003	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.590,04	4.685,04	95,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7942	145	Anulação do empenho do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	95,00				
Acumulado até o dia:						4.685,04	4.685,04	0,00
30/10/2023	7943	608	Ref. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.		570,00			
Acumulado até o dia:						4.685,04	5.255,04	570,00
31/10/2023	7944	608	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.875,04	5.255,04	380,00
27/11/2023	8093	621	Ref. seguro patrimonial dos imóveis (13º andar, 9º andar, Canela e Centro Médico) conforme processo administrativo 076/2023, dispensa de licitação 043/2023 .		3.460,97			
Acumulado até o dia:						4.875,04	8.716,01	3.840,97
30/11/2023	8518	608	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.065,04	8.716,01	3.650,97
04/12/2023	8393	641	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 08 veículos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 059/2022, Dispensa nº 037/2022 por 12 meses.		395,76			
Acumulado até o dia:						5.065,04	9.111,77	4.046,73
11/12/2023	8452	654	Ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.		11.894,75			
11/12/2023	8491	654	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boletó 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	11.894,75				
Acumulado até o dia:						16.959,79	21.006,52	4.046,73
29/12/2023	9193	608	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 1095 do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 12/2023.	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9998	641	Anulação do empenho do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	395,76				
29/12/2023	9999	621	Anulação do empenho do favorecido MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.460,97				
Acumulado até o dia:						21.006,52	21.006,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	204	57	Valor empenhado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021		1.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,00	1.960,00C
31/03/2023	1618	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	196,00				
Acumulado até o dia:						196,00	1.960,00	1.764,00C
15/07/2023	5088	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	196,00				
Acumulado até o dia:						392,00	1.960,00	1.568,00C
31/07/2023	5428	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	392,00				
31/07/2023	5430	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	196,00				
31/07/2023	5761	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação de Editais do CRO-BA, veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	196,00				
Acumulado até o dia:						1.176,00	1.960,00	784,00C
22/09/2023	6661	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021 - Eleicoes 2023	637,00				
Acumulado até o dia:						1.813,00	1.960,00	147,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2023	8326	57	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	147,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	1.960,00	0,00
29/11/2023	8327	637	Ref. publicação sob demanda em jornal de grande veiculação, visando divulgar os atos oficiais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - Croba conforme aditivo do Processo Administrativo nº 052/2021, Dispensa de licitação nº 027/2021 por 12 meses.		196,00			
Acumulado até o dia:						1.960,00	2.156,00	196,00C
29/12/2023	9942	637	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	196,00				
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.156,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	134	33	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. despesa com suprimento de fundos da Sede CRO para o exercício de 2023		16.866,00			
02/01/2023	135	34	Valor empenhado a Celinei Pereira Amaral, ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Vitoria da Conquista para o exercício 2023		2.340,00			
02/01/2023	136	35	Valor empenhado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Paulo Afonso para o exercício 2023		2.340,00			
02/01/2023	137	36	Valor empenhado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Barreiras para o exercício 2023		2.340,00			
02/01/2023	138	37	Valor empenhado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Teixeira de Freitas para o exercício 2023		2.340,00			
02/01/2023	139	38	Valor empenhado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Feira de Santana para o exercício 2023		2.340,00			
02/01/2023	140	39	Valor empenhado a JACIARA LINS E FREITAS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Juazeiro para o exercício 2023		2.340,00			
02/01/2023	141	40	Valor empenhado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Ilhéus para o exercício 2023		2.340,00			
02/01/2023	142	41	Valor empenhado a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Eunápolis para o exercício 2023		2.340,00			
02/01/2023	143	42	Valor empenhado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Irecê para o exercício 2023		2.340,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.926,00	37.926,00C
05/01/2023	472	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						1.405,50	37.926,00	36.520,50C
06/01/2023	466	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.600,50	37.926,00	36.325,50C
11/01/2023	460	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.795,50	37.926,00	36.130,50C
12/01/2023	463	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.990,50	37.926,00	35.935,50C
17/01/2023	501	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.185,50	37.926,00	35.740,50C
20/01/2023	469	01/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.380,50	37.926,00	35.545,50C
23/01/2023	1276	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,87			
Acumulado até o dia:						2.380,50	37.928,87	35.548,37C
31/01/2023	1144	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		76,60			
31/01/2023	1147	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		83,36			
31/01/2023	1150	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		4,21			
31/01/2023	1829	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .		949,78			
Acumulado até o dia:						2.380,50	39.042,82	36.662,32C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1296	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						3.786,00	39.042,82	35.256,82C
10/02/2023	475	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
10/02/2023	478	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						4.176,00	39.042,82	34.866,82C
14/02/2023	481	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
14/02/2023	484	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
14/02/2023	487	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	195,00				
14/02/2023	490	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						4.956,00	39.042,82	34.086,82C
16/02/2023	1301	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						5.151,00	39.042,82	33.891,82C
27/02/2023	1705	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		0,02			
Acumulado até o dia:						5.151,00	39.042,84	33.891,84C
28/02/2023	1742	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .		2,76			
28/02/2023	1745	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.		116,55			
28/02/2023	1748	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.		63,81			
28/02/2023	1751	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		91,74			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1754	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,11			
Acumulado até o dia:						5.151,00	39.318,81	34.167,81C
01/03/2023	1919	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		180,00			
01/03/2023	1922	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.156,84			
01/03/2023	1924	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						6.556,50	40.655,65	34.099,15C
07/03/2023	940	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	943	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	946	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	949	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	952	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	955	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						7.726,50	40.655,65	32.929,15C
27/03/2023	2938	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,82			
27/03/2023	2939	39	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,82				
Acumulado até o dia:						7.729,32	40.658,47	32.929,15C
31/03/2023	2044	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		37,00			
31/03/2023	2047	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		3,32			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2050	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		95,00			
31/03/2023	2053	03/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.		76,77			
31/03/2023	2056	03/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		3,95			
Acumulado até o dia:						7.729,32	40.874,51	33.145,19C
03/04/2023	2562	04/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						9.134,82	40.874,51	31.739,69C
11/04/2023	2565	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
11/04/2023	2568	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
11/04/2023	2571	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2574	04/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2577	042023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2580	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2583	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						10.499,82	40.874,51	30.374,69C
25/04/2023	3152	04/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						10.694,82	40.874,51	30.179,69C
28/04/2023	3213	042023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		1,47			
28/04/2023	3216	04/2023	Suprimto de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.		158,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3219	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.		100,83			
28/04/2023	3226	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,53			
Acumulado até o dia:						10.694,82	41.135,45	30.440,63C
02/05/2023	3624	04/2023	Suprimto de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
02/05/2023	3626	04/2023	Suprimto de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.		1.177,36			
02/05/2023	3629	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		28,87			
Acumulado até o dia:						10.694,82	42.536,68	31.841,86C
03/05/2023	3634	05/2023	Suprimto de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						12.100,32	42.536,68	30.436,36C
04/05/2023	3645	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		49,40			
Acumulado até o dia:						12.100,32	42.586,08	30.485,76C
05/05/2023	3653	04/2023	Suprimto de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.		0,71			
Acumulado até o dia:						12.100,32	42.586,79	30.486,47C
10/05/2023	3823	05/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3826	05/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3829	05/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3832	05/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3835	05/2023	Suprimto de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3838	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3841	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						13.465,32	42.586,79	29.121,47C
25/05/2023	9974	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		7,42			
Acumulado até o dia:						13.465,32	42.594,21	29.128,89C
29/05/2023	3997	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,46			
Acumulado até o dia:						13.465,32	42.594,67	29.129,35C
30/05/2023	4009	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		142,50			
Acumulado até o dia:						13.465,32	42.737,17	29.271,85C
31/05/2023	4015	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		45,22			
31/05/2023	4022	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		1,58			
31/05/2023	4025	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		117,75			
31/05/2023	4028	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		4,96			
Acumulado até o dia:						13.465,32	42.906,68	29.441,36C
01/06/2023	4469	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						13.660,32	42.906,68	29.246,36C
02/06/2023	4530	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						15.065,82	42.906,68	27.840,86C
13/06/2023	4582	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	4585	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4588	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4591	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4594	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4597	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4600	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:								
15/06/2023	4612	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,11	16.235,82	43.101,68	26.865,86C
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	4798	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		108,00	16.235,82	43.101,79	26.865,97C
30/06/2023	4801	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		73,22			
30/06/2023	4808	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		43,33			
30/06/2023	4811	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.		228,15			
30/06/2023	4814	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		2,11			
Acumulado até o dia:								
03/07/2023	4827	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	195,00		16.235,82	43.556,60	27.320,78C
03/07/2023	4830		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4833	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4836	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4839	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4856	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						18.616,32	43.556,60	24.940,28C
18/07/2023	5128	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
18/07/2023	5131	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						19.006,32	43.556,60	24.550,28C
28/07/2023	5489	07.02	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
28/07/2023	5522	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		45,17			
Acumulado até o dia:						19.201,32	43.601,77	24.400,45C
31/07/2023	5499	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		141,01			
31/07/2023	5513		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,29			
31/07/2023	5516	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		83,56			
31/07/2023	5519	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		6,96			
31/07/2023	6217	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.		12,46			
31/07/2023	9696	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		0,45			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.201,32	43.846,50	24.645,18C
01/08/2023	6087	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						20.606,82	43.846,50	23.239,68C
03/08/2023	5948	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						20.801,82	43.846,50	23.044,68C
07/08/2023	5982	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
07/08/2023	5985	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
07/08/2023	5988	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						21.386,82	43.846,50	22.459,68C
09/08/2023	5995	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						21.581,82	43.846,50	22.264,68C
14/08/2023	6218	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						21.776,82	43.846,50	22.069,68C
16/08/2023	6268	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
16/08/2023	6269	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						21.971,82	44.041,50	22.069,68C
21/08/2023	6404	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,38			
Acumulado até o dia:						21.971,82	44.041,88	22.070,06C
31/08/2023	6442	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		82,78			
31/08/2023	6445	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		147,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6451	08/2023	Suprimto de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,18			
31/08/2023	7080	08/2023	Suprimto de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		890,75			
Acumulado até o dia:						21.971,82	45.164,43	23.192,61C
01/09/2023	6814	08/2023	Suprimto de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		117,01			
01/09/2023	6817	08/2023	Suprimto de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
01/09/2023	7244	09/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						22.166,82	45.476,44	23.309,62C
04/09/2023	6818	09/2023	Suprimto de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
04/09/2023	6821	09/2023	Suprimto de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						23.767,32	45.476,44	21.709,12C
06/09/2023	6810	09/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	195,00				
06/09/2023	6838	09/2023	Suprimto de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
06/09/2023	7275	08/2023	Suprimto de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		20,06			
Acumulado até o dia:						24.157,32	45.496,50	21.339,18C
11/09/2023	6843	09/2023	Suprimto de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						24.352,32	45.496,50	21.144,18C
13/09/2023	6852	09/2023	Suprimto de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						24.547,32	45.496,50	20.949,18C
21/09/2023	6905	09/2023	Suprimto de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.742,32	45.496,50	20.754,18C
28/09/2023	7309	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,65			
Acumulado até o dia:						24.742,32	45.499,15	20.756,83C
29/09/2023	6929	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		27,37			
29/09/2023	6932	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		52,00			
29/09/2023	7312	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		102,62			
Acumulado até o dia:						24.742,32	45.681,14	20.938,82C
02/10/2023	7466	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		3,07			
02/10/2023	9429	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		82,71			
Acumulado até o dia:						24.742,32	45.766,92	21.024,60C
03/10/2023	7482	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.		1.071,82			
Acumulado até o dia:						24.742,32	46.838,74	22.096,42C
09/10/2023	7545	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						26.147,82	46.838,74	20.690,92C
10/10/2023	7457	40	Anulação do empenho do favorecido Jaciara Maria Muniz Souza Borges, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.147,76				
Acumulado até o dia:						28.295,58	46.838,74	18.543,16C
13/10/2023	7554	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/10/2023	7557	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/10/2023	7563	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	7566	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7569	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7572	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	9953	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						29.660,58	46.838,74	17.178,16C
18/10/2023	7651	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						29.855,58	46.838,74	16.983,16C
20/10/2023	7458	584	Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Ilhéus para o exercício 2023		585,00			
20/10/2023	7459	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						30.050,58	47.423,74	17.373,16C
24/10/2023	7642	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.		1,36			
Acumulado até o dia:						30.050,58	47.425,10	17.374,52C
27/10/2023	7695	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,16			
Acumulado até o dia:						30.050,58	47.425,26	17.374,68C
31/10/2023	7661	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.		30,44			
31/10/2023	7664	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		1,26			
31/10/2023	7667	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		63,00			
31/10/2023	7673	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.		52,55			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7676	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.		27,70			
31/10/2023	9966	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		63,08			
Acumulado até o dia:						30.050,58	47.663,29	17.612,71C
01/11/2023	8145	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.		57,59			
01/11/2023	9960	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.		64,93			
Acumulado até o dia:						30.050,58	47.785,81	17.735,23C
06/11/2023	8162		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						31.456,08	47.785,81	16.329,73C
13/11/2023	8191	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8194	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8197	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8200	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8203	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8366	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						32.626,08	47.785,81	15.159,73C
17/11/2023	8216		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		170,84			
17/11/2023	8218	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						34.031,58	47.956,65	13.925,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	8332	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						34.226,58	47.956,65	13.730,07C
27/11/2023	8619	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		1,04			
Acumulado até o dia:						34.226,58	47.957,69	13.731,11C
29/11/2023	8633	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		6,79			
Acumulado até o dia:						34.226,58	47.964,48	13.737,90C
30/11/2023	8396	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		0,65			
30/11/2023	8399	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		85,14			
30/11/2023	8402	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,18			
Acumulado até o dia:						34.226,58	48.051,45	13.824,87C
01/12/2023	8744	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		62,34			
01/12/2023	9042	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		541,03			
01/12/2023	9043	33	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	541,03				
Acumulado até o dia:						34.767,61	48.654,82	13.887,21C
04/12/2023	9340		Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						36.173,11	48.654,82	12.481,71C
11/12/2023	8778	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8781	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8784	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8790	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8793	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8806	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						37.343,11	48.654,82	11.311,71C
14/12/2023	9113	12/2023	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
14/12/2023	9984	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		4,00			
Acumulado até o dia:						37.538,11	48.658,82	11.120,71C
15/12/2023	9439	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		0,49			
Acumulado até o dia:						37.538,11	48.659,31	11.121,20C
18/12/2023	9121	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		159,00			
18/12/2023	9128	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		3,17			
18/12/2023	9131	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		3,86			
Acumulado até o dia:						37.538,11	48.825,34	11.287,23C
29/12/2023	9467	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		70,15			
29/12/2023	9796	33	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.537,32				
29/12/2023	9797	41	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.798,30				
29/12/2023	9798	42	Anulação do empenho do favorecido UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.379,69				
29/12/2023	9799	39	Anulação do empenho do favorecido JACIARA LINS E FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	207,35				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9800	38	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	273,34				
29/12/2023	9801	37	Anulação do empenho do favorecido DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.292,81				
29/12/2023	9802	36	Anulação do empenho do favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	470,45				
29/12/2023	9803	34	Anulação do empenho do favorecido Celinei Pereira Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	398,17				
29/12/2023	9804	35	Anulação do empenho do favorecido CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	994,59				
29/12/2023	10009	584	Anulação do empenho do favorecido Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5,36				
Acumulado até o dia:						48.895,49	48.895,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								
06/01/2023	231	73	Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de janeiro a abril de 2023.		2.433,60			
06/01/2023	236	78	Valor empenhado a A E S MARIANO ASSESSORIA, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA no exercício de 2023.		4.999,00			
06/01/2023	1017	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	608,40				
Acumulado até o dia:						608,40	7.432,60	6.824,20C
30/01/2023	331	100	Valor empenhado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						608,40	16.932,60	16.324,20C
31/01/2023	394	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	389,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	396	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Fev/ 2023.	608,40				
Acumulado até o dia:						1.606,52	16.932,60	15.326,08C
02/02/2023	398	108	Valor empenhado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, ref, aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.		10.230,00			
Acumulado até o dia:						1.606,52	27.162,60	25.556,08C
28/02/2023	1021	108	Liquidado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	10.230,00				
Acumulado até o dia:						11.836,52	27.162,60	15.326,08C
08/03/2023	882	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	608,04				
Acumulado até o dia:						12.444,56	27.162,60	14.718,04C
15/03/2023	1287	100	Liquidado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						21.944,56	27.162,60	5.218,04C
01/04/2023	2161		Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.		5.475,60			
Acumulado até o dia:						21.944,56	32.638,20	10.693,64C
05/04/2023	1736	193	Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021		191,04			
Acumulado até o dia:						21.944,56	32.829,24	10.884,68C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1863	193	Liquidado a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ,ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	191,04				
Acumulado até o dia:						22.135,60	32.829,24	10.693,64C
11/04/2023	1867	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	608,40				
Acumulado até o dia:						22.744,00	32.829,24	10.085,24C
11/05/2023	2547		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	608,40				
Acumulado até o dia:						23.352,40	32.829,24	9.476,84C
31/05/2023	3411	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de abril/23.	201,61				
31/05/2023	3550	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	224,81				
Acumulado até o dia:						23.778,82	32.829,24	9.050,42C
15/06/2023	4615		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	608,40				
Acumulado até o dia:						24.387,22	32.829,24	8.442,02C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4036	380	Valor empenhado a SUPERPONTO E ACESSO EIRELI, ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.		4.910,00			
Acumulado até o dia:						24.387,22	37.739,24	13.352,02C
28/06/2023	4245	394	Ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.		8.350,00			
Acumulado até o dia:						24.387,22	46.089,24	21.702,02C
14/07/2023	4826	443	Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		9.780,00			
Acumulado até o dia:						24.387,22	55.869,24	31.482,02C
31/07/2023	5413		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	608,40				
31/07/2023	5635	380	Liquidado a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	4.910,00				
Acumulado até o dia:						29.905,62	55.869,24	25.963,62C
10/08/2023	5743	496	Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens para atendimento à Eleição de Delegado Eleitor 2023, para Suporte Técnico aos eleitores com 06 profissionais disponíveis (03 profissionais no sábado e 03 profissionais no domingo) para atendimento ao público por meio de chat online e telefone 0800. no sábado, dia 12/08, das 9h às 18h e domingo, dia 13/08, das 9h às 18h). conforme ao Processo Administrativo 51/2023, Dispensa de Licitação 29/2023.		6.880,00			
Acumulado até o dia:						29.905,62	62.749,24	32.843,62C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	5978	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	895,40				
Acumulado até o dia:						30.801,02	62.749,24	31.948,22C
25/08/2023	5957	513	Ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.		9.720,69			
Acumulado até o dia:						30.801,02	72.469,93	41.668,91C
30/08/2023	5958	513	Liquidado a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	9.720,69				
Acumulado até o dia:						40.521,71	72.469,93	31.948,22C
01/09/2023	6779	73	Anulação do empenho do favorecido MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato encerrado	0,36				
01/09/2023	6780		Anulação do empenho do favorecido MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato encerrado	3.650,40				
Acumulado até o dia:						44.172,47	72.469,93	28.297,46C
15/09/2023	6397	394	Liquidado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	8.350,00				
Acumulado até o dia:						52.522,47	72.469,93	19.947,46C
29/09/2023	7005	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	1.220,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7060	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mês 08/2023.	1.351,07				
Acumulado até o dia:						55.094,17	72.469,93	17.375,76C
26/10/2023	7286	570	Prestação de serviços de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, o valor unitário de R\$ 0,0522 por disparo de SMS. Estima-se para o período de 12 meses a quantidade de 100.000 (cem mil) SMS's, por demanda, correspondendo o valor anual estimado de R\$ 5.215,49 (cinco mil e duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme Processo Administrativo nº 051/2022, Dispensa de licitação nº 031/2022 (dos meses de novembro e dezembro).		869,25			
Acumulado até o dia:						55.094,17	73.339,18	18.245,01C
07/11/2023	8508	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.730,38				
Acumulado até o dia:						56.824,55	73.339,18	16.514,63C
17/11/2023	7805	607	Ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023		3.010,02			
Acumulado até o dia:						56.824,55	76.349,20	19.524,65C
30/11/2023	8528	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.151,94				
30/11/2023	8731	607	Liquidado a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	3.010,02				
30/11/2023	9163	78	Anulação do empenho do favorecido A E S MARIANO ASSESSORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.182,86				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.169,37	76.349,20	11.179,83C
21/12/2023	9164		Ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		3.175,43			
Acumulado até o dia:						65.169,37	79.524,63	14.355,26C
29/12/2023	9162	443	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 5587 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.071,94				
29/12/2023	9894	570	Anulação do empenho do favorecido A E S MARIANO ASSESSORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	869,25				
29/12/2023	9901	496	Anulação do empenho do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.880,00				
29/12/2023	9914	443	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.358,64				
29/12/2023	9944		Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.175,43				
Acumulado até o dia:						79.524,63	79.524,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	199	53	Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		14.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.900,00	14.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7086	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.610,63				
Acumulado até o dia:						2.610,63	14.900,00	12.289,37C
12/09/2023	6129	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	186,00				
Acumulado até o dia:						2.796,63	14.900,00	12.103,37C
09/10/2023	7619	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	354,00				
Acumulado até o dia:						3.150,63	14.900,00	11.749,37C
10/11/2023	7740	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	251,00				
Acumulado até o dia:						3.401,63	14.900,00	11.498,37C
16/11/2023	8121	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.339,00				
Acumulado até o dia:						5.740,63	14.900,00	9.159,37C
29/12/2023	9176	53	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 6101 do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.093,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9806	53	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.066,37				
Acumulado até o dia:						14.900,00	14.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	201	55	Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
25/01/2023	315	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	50.000,00	49.280,00C
24/02/2023	651	55	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 19 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	50.000,00	48.920,00C
07/03/2023	849	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.680,00	50.000,00	47.320,00C
08/03/2023	875	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0023 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	720,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	50.000,00	46.600,00C
10/03/2023	928	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	3.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	930	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	3.200,00				
10/03/2023	932	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	3.200,00				
10/03/2023	934	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	3.200,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	50.000,00	33.800,00C
14/03/2023	1166	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	3.200,00				
Acumulado até o dia:						19.400,00	50.000,00	30.600,00C
16/03/2023	1201	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	720,00				
Acumulado até o dia:						20.120,00	50.000,00	29.880,00C
22/03/2023	1433	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	720,00				
Acumulado até o dia:						20.840,00	50.000,00	29.160,00C
23/03/2023	1435	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.440,00	50.000,00	27.560,00C
27/03/2023	1542	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	3.560,00				
27/03/2023	1544	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	4.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	50.000,00	20.000,00C
29/03/2023	1575	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	3.200,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	50.000,00	16.800,00C
31/03/2023	1595	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	3.200,00				
31/03/2023	1597	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	720,00				
Acumulado até o dia:						37.120,00	50.000,00	12.880,00C
04/04/2023	1621	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 -Coffee Break sede	360,00				
Acumulado até o dia:						37.480,00	50.000,00	12.520,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1765	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	360,00				
Acumulado até o dia:						37.840,00	50.000,00	12.160,00C
10/04/2023	1865	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	720,00				
Acumulado até o dia:						38.560,00	50.000,00	11.440,00C
11/05/2023	2679	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						40.520,00	50.000,00	9.480,00C
15/05/2023	2750	276	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.		46.253,96			
15/05/2023	2751	276	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	46.253,96				
15/05/2023	2753	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	720,00				
15/05/2023	2755	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2.160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2757	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						93.653,96	96.253,96	2.600,00C
25/05/2023	3177	319	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.		22.200,00			
Acumulado até o dia:						93.653,96	118.453,96	24.800,00C
26/05/2023	3178	319	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	22.200,00				
26/05/2023	3234	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						117.653,96	118.453,96	800,00C
06/06/2023	3716	356	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.		7.060,00			
06/06/2023	3719	357	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas		18.150,00			
Acumulado até o dia:						117.653,96	143.663,96	26.010,00C
13/06/2023	3717	356	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	7.060,00				
13/06/2023	3720	357	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	18.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.863,96	143.663,96	800,00C
15/06/2023	3919	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria	800,00				
15/06/2023	3921	372	Ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria		1.360,00			
15/06/2023	3922	372	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria	1.360,00				
Acumulado até o dia:						145.023,96	145.023,96	0,00
23/06/2023	4217	392	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023		21.230,00			
Acumulado até o dia:						145.023,96	166.253,96	21.230,00C
27/06/2023	4218	392	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	21.230,00				
Acumulado até o dia:						166.253,96	166.253,96	0,00
12/07/2023	4692	438	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.		2.940,00			
12/07/2023	4693	438	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						169.193,96	169.193,96	0,00
14/07/2023	4975	447	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EMMOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA		16.963,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						169.193,96	186.157,94	16.963,98C
19/07/2023	4976	447	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	16.963,98				
Acumulado até o dia:							186.157,94	0,00
27/07/2023	5333	459	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.		4.885,00			
27/07/2023	5334	460	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EMMOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023		10.469,99			
27/07/2023	5335	459	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	4.885,00				
27/07/2023	5337	460	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	10.469,99				
Acumulado até o dia:							201.512,93	0,00
10/08/2023	5579	487	Ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		142.000,00			
Acumulado até o dia:							201.512,93	142.000,00C
18/08/2023	5773	502	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023		5.100,00			
Acumulado até o dia:							201.512,93	147.100,00C
21/08/2023	6143	523	Ref. serviço de organização do evento: circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.		8.231,98			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	6146	524	Ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		21.069,86			
Acumulado até o dia:						201.512,93	377.914,77	176.401,84C
22/08/2023	5774	502	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5.100,00				
22/08/2023	6144	523	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	8.231,98				
Acumulado até o dia:						214.844,91	377.914,77	163.069,86C
23/08/2023	5865	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	7.145,00				
Acumulado até o dia:						221.989,91	377.914,77	155.924,86C
31/08/2023	6058	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	680,00				
31/08/2023	6147	524	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	11.619,86				
31/08/2023	6149	524	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	9.450,00				
Acumulado até o dia:						243.739,77	377.914,77	134.175,00C
18/09/2023	6511	530	Ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.		11.839,95			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6512	530	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	11.839,95				
Acumulado até o dia:						255.579,72	389.754,72	134.175,00C
26/09/2023	6743	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0085 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						255.919,72	389.754,72	133.835,00C
29/09/2023	6759	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						256.769,72	389.754,72	132.985,00C
05/10/2023	6795	548	Ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.		57.042,68			
05/10/2023	6797	550	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.		6.130,00			
Acumulado até o dia:						256.769,72	452.927,40	196.157,68C
10/10/2023	7040	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						258.129,72	452.927,40	194.797,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7169	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
18/10/2023	7181	550	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						264.599,72	452.927,40	188.327,68C
26/10/2023	7285	569	Ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.		2.500,00			
26/10/2023	7287	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						272.589,72	455.427,40	182.837,68C
30/10/2023	7420	548	Liquidado a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	57.042,68				
30/10/2023	7422	569	Liquidado a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	2.500,00				
30/10/2023	7424	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 97 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						334.127,40	455.427,40	121.300,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	7726	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						334.467,40	455.427,40	120.960,00C
13/11/2023	7703	589	Ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.		16.434,00			
Acumulado até o dia:						334.467,40	471.861,40	137.394,00C
14/11/2023	8100	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						334.807,40	471.861,40	137.054,00C
16/11/2023	8135	589	Liquidado a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	16.434,00				
Acumulado até o dia:						351.241,40	471.861,40	120.620,00C
21/11/2023	8372	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	680,00				
Acumulado até o dia:						351.921,40	471.861,40	119.940,00C
26/11/2023	8444	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados referentes aos eventos no INSP e ABO	8.930,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						360.851,40	471.861,40	111.010,00C
30/11/2023	8462	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados de coffee break nos dias 29/12 e 30/11.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						361.871,40	471.861,40	109.990,00C
11/12/2023	9020	697	Ref. objeto consiste no registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços para eventos e similares do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, incluindo a locação e aquisição de materiais necessários, conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Processo Administrativo nº 063/2023, Pregão nº 021/2023.		4.387,00			
Acumulado até o dia:						361.871,40	476.248,40	114.377,00C
14/12/2023	8833	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.	24.232,00				
Acumulado até o dia:						386.103,40	476.248,40	90.145,00C
18/12/2023	8845	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	22.582,00				
Acumulado até o dia:						408.685,40	476.248,40	67.563,00C
19/12/2023	8925	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						409.875,40	476.248,40	66.373,00C
22/12/2023	9021	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	61.986,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9023	697	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	4.387,00				
Acumulado até o dia:						476.248,40	476.248,40	0,00
29/12/2023	10160		Ref. serviço de organização do evento: Reunião na sede Liz Corporate, conforme O.S. 971.010 -2023, realizado no dia 30/06/2023.		2.080,00			
Acumulado até o dia:						476.248,40	478.328,40	2.080,00C
31/12/2023	10174		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.080,00				
Acumulado até o dia:						478.328,40	478.328,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	819		Valor empenhado a Favorecidos Diversos, ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.		5.000,00			
17/01/2023	1204		Liquidado a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	363,90				
Acumulado até o dia:						363,90	5.000,00	4.636,10C
28/02/2023	700	131	Valor empenhado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.		196,48			
Acumulado até o dia:						363,90	5.196,48	4.832,58C
01/03/2023	701	131	Liquidado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	196,48				
Acumulado até o dia:						560,38	5.196,48	4.636,10C
07/03/2023	823		Liquidado a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	24,92				
07/03/2023	826		Liquidado a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	154,10				
07/03/2023	828		Liquidado a PALOMA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 005670/2022 ref. devoluções de taxas de nada consta 2022.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	830		Liquidado a ISTEYFANY BISPO DE BRITO, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	178,66				
07/03/2023	844		Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	246,72				
Acumulado até o dia:						1.265,49	5.196,48	3.930,99C
08/03/2023	2809		Liquidado a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	268,49				
08/03/2023	2811		Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência ,Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022	246,72				
Acumulado até o dia:						1.780,70	5.196,48	3.415,78C
26/04/2023	2374	240	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.		470,00			
Acumulado até o dia:						1.780,70	5.666,48	3.885,78C
27/04/2023	2375	240	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	470,00				
Acumulado até o dia:						2.250,70	5.666,48	3.415,78C
30/04/2023	3673		Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 007950/2023, em função de saldo		7,48			
30/04/2023	3674		Anulação do empenho do favorecido Favorecidos Diversos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	61,00				
Acumulado até o dia:						2.311,70	5.673,96	3.362,26C
08/05/2023	2840		Liquidado a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	38,50				
08/05/2023	2842		Liquidado a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	38,50				
08/05/2023	3782		Liquidado a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	38,50				
08/05/2023	3787		Liquidado a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	38,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3789		Liquidado a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3792		Liquidado a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3795		Liquidado a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3800		Liquidado a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3803		Liquidado a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3806		Liquidado a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
Acumulado até o dia:						2.696,70	5.673,96	2.977,26C
16/05/2023	3966		Liquidado a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	38,50				
Acumulado até o dia:						2.735,20	5.673,96	2.938,76C
01/06/2023	5083		Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 005670/2022, em função de cancelamento		100,71			
01/06/2023	5084		Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 0006625/2022, em função de cancelamento		246,72			
Acumulado até o dia:						2.735,20	6.021,39	3.286,19C
05/06/2023	3675		Ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.		394,00			
Acumulado até o dia:						2.735,20	6.415,39	3.680,19C
20/06/2023	4966		Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	394,00				
Acumulado até o dia:						3.129,20	6.415,39	3.286,19C
26/06/2023	4350	408	Ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	4351	408	Liquidado a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						8.129,20	11.415,39	3.286,19C
01/12/2023	8989	687	Ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.		197,80			
01/12/2023	8990	687	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. reembolso de despesas de viagem direcionada pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	197,80				
Acumulado até o dia:						8.327,00	11.613,19	3.286,19C
28/12/2023	9716		Anulação do empenho do favorecido Favorecidos Diversos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.286,19				
Acumulado até o dia:						11.613,19	11.613,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
17/04/2023	2206	225	Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
17/05/2023	2828	225	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	4466	422	Ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023.		3.591,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	7.591,00	3.591,00C
13/07/2023	4952	422	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	3.591,00				
Acumulado até o dia:						7.591,00	7.591,00	0,00
16/11/2023	7788	600	Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.		2.590,00			
Acumulado até o dia:						7.591,00	10.181,00	2.590,00C
22/11/2023	8013	611	Ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.		2.590,00			
Acumulado até o dia:						7.591,00	12.771,00	5.180,00C
01/12/2023	8496	600	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	2.460,50				
Acumulado até o dia:						10.051,50	12.771,00	2.719,50C
15/12/2023	8831	611	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	2.590,00				
Acumulado até o dia:						12.641,50	12.771,00	129,50C
29/12/2023	9907	600	Anulação do empenho do favorecido SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	129,50				
Acumulado até o dia:						12.771,00	12.771,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
								Saldo anterior:
06/01/2023	227	69	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.		31.562,23			
06/01/2023	229	71	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro a setembro de 2023.		8.784,81			
06/01/2023	234	76	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no exercício 2023		62.292,00			
06/01/2023	235	77	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro a maio de 2023		34.344,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.983,04	136.983,04C
20/01/2023	1195	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						1.099,00	136.983,04	135.884,04C
25/01/2023	649	69	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.049,95				
Acumulado até o dia:						2.148,95	136.983,04	134.834,09C
31/01/2023	379	71	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	976,09				
31/01/2023	424	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	4.617,00				
31/01/2023	454	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	199,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	496	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	5.356,59				
31/01/2023	504	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	203,89				
31/01/2023	506	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	203,89				
31/01/2023	508	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	1.100,00				
31/01/2023	510	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	1.099,00				
31/01/2023	512	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	89,99				
31/01/2023	514	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	209,99				
31/01/2023	650	77	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	540,94				
Acumulado até o dia:						16.746,32	136.983,04	120.236,72C
09/02/2023	789	71	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	976,09				
Acumulado até o dia:						17.722,41	136.983,04	119.260,63C
15/02/2023	499	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	1.087,91				
Acumulado até o dia:						18.810,32	136.983,04	118.172,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	793	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	4.617,00				
28/02/2023	912	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.099,00				
28/02/2023	914	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.100,00				
28/02/2023	916	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.264,04				
28/02/2023	918	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	199,99				
28/02/2023	920	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	83,92				
28/02/2023	922	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	203,89				
28/02/2023	924	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	209,99				
28/02/2023	926	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	203,89				
28/02/2023	936	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	547,47				
28/02/2023	938	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	5.356,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.696,10	136.983,04	103.286,94C
09/03/2023	896	148	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		7.491,60			
Acumulado até o dia:						33.696,10	144.474,64	110.778,54C
31/03/2023	1600	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	895,58				
31/03/2023	2131	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5.581,92				
31/03/2023	2133	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	556,92				
31/03/2023	2137	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes 03/2023.	210,00				
31/03/2023	2139	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	4.617,00				
31/03/2023	2143	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	210,00				
31/03/2023	2145	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	210,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/03/2023	2147	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	210,00					
31/03/2023	2149	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	1.251,63					
31/03/2023	2151	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	290,26					
31/03/2023	2153	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	335,09					
31/03/2023	2155	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	1.252,77					
31/03/2023	2157	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	199,99					
31/03/2023	2159	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	276,53					
31/03/2023	2255	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	98,04					
31/03/2023	3082	71	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.000,00					
Acumulado até o dia:									
19/04/2023	2263	226	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril a dezembro/2023.		44.703,00	55.891,83	144.474,64	88.582,81C	
Acumulado até o dia:									
							55.891,83	189.177,64	133.285,81C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2535	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	749,16				
28/04/2023	2740	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	5.142,00				
28/04/2023	2742	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte técnico de abril /2023.	210,00				
28/04/2023	2744	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	597,69				
28/04/2023	2746	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	6.058,91				
28/04/2023	2845	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA - Barreiras	278,87				
28/04/2023	2862	76	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	43.000,00				
28/04/2023	2890	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	281,67				
28/04/2023	2892	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	342,97				
28/04/2023	2894	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	1.251,63				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2896	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	290,26				
28/04/2023	2898	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	100,98				
28/04/2023	2900	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	1.252,77				
Acumulado até o dia:						115.448,74	189.177,64	73.728,90C
15/05/2023	2748	77	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição renovação de contrato	2.946,97				
15/05/2023	2749	275	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		48.081,60			
Acumulado até o dia:						118.395,71	237.259,24	118.863,53C
31/05/2023	3580	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	749,16				
31/05/2023	3947	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	5.067,00				
31/05/2023	4134	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	598,56				
31/05/2023	4136	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	6.058,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4138	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	290,42				
31/05/2023	4140	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	323,48				
31/05/2023	4142	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	123,58				
31/05/2023	4144	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	1.251,53				
31/05/2023	4146	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	102,97				
31/05/2023	4148	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	351,98				
31/05/2023	4150	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	1.252,77				
31/05/2023	4418	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2023	3589		Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a março de 2023.		1.006,63	134.776,13	237.259,24	102.483,11C
05/06/2023	3590		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	158,63				
05/06/2023	3592		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	141,64				
05/06/2023	3594		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	139,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3596		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	182,22				
05/06/2023	3598		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	179,83				
05/06/2023	3600		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	204,49				
Acumulado até o dia:						135.782,76	238.265,87	102.483,11C
29/06/2023	4416	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	210,00				
29/06/2023	4422	417	Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades das delegacias dos municípios de T. de Freitas e V. da Conquista.		33,36			
29/06/2023	4423	417	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	16,68				
29/06/2023	4425	417	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	16,68				
Acumulado até o dia:						136.026,12	238.299,23	102.273,11C
30/06/2023	4450	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	749,16				
30/06/2023	4705	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	5.067,00				
30/06/2023	4722	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	1.251,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2023	4724	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	1.252,77					
30/06/2023	4726	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	290,42					
30/06/2023	4728	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	351,98					
30/06/2023	4730	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	223,31					
30/06/2023	4732	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	44,08					
30/06/2023	4734	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	102,97					
30/06/2023	4736	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	234,70					
30/06/2023	4932	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	6.225,19					
30/06/2023	4934	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	598,56					
Acumulado até o dia:									
01/07/2023	5533	226	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 226, favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 21746, em função de duplicidade		210,00	152.417,89	238.299,23	85.881,34C	
Acumulado até o dia:							152.417,89	238.509,23	86.091,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	5580	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	44,08				
Acumulado até o dia:						152.461,97	238.509,23	86.047,26C
05/07/2023	4707	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:						152.671,97	238.509,23	85.837,26C
21/07/2023	4984	448	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.		1.469,30			
21/07/2023	4985	449	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.		1.410,85			
21/07/2023	4986	450	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.		2.333,33			
21/07/2023	4987	451	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		37.064,79			
Acumulado até o dia:						152.671,97	280.787,50	128.115,53C
31/07/2023	5406	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	749,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5645	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5.067,00				
31/07/2023	5669	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	6.243,62				
31/07/2023	5671	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				
31/07/2023	5677	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	1.251,63				
31/07/2023	5679	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	102,97				
31/07/2023	5681	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	234,70				
31/07/2023	5683	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	351,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5685	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	1.252,77				
31/07/2023	5687	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	223,31				
31/07/2023	5689	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	1.436,95				
31/07/2023	5691	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	290,42				
Acumulado até o dia:						170.475,04	280.787,50	110.312,46C
03/08/2023	5643	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref. suporte do mês.	210,00				
Acumulado até o dia:						170.685,04	280.787,50	110.102,46C
24/08/2023	5863	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	109,62				
Acumulado até o dia:						170.794,66	280.787,50	109.992,84C
31/08/2023	6066	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	1.017,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6125	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 266564 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	5.067,00				
31/08/2023	6383	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	22,87				
31/08/2023	6391	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				
31/08/2023	6393	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.243,68				
31/08/2023	6523	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.257,77			
31/08/2023	6525	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.439,00				
31/08/2023	6527	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	102,97				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6529	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	223,03				
31/08/2023	6531	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.251,63				
31/08/2023	6533	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	290,42				
31/08/2023	6535	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	234,70				
31/08/2023	6537	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	351,98				
Acumulado até o dia:						188.896,24	280.787,50	91.891,26C
05/09/2023	6127	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	210,00				
Acumulado até o dia:						189.106,24	280.787,50	91.681,26C
06/09/2023	6387	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 228 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de setembro/23.	199,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	6994	275	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	598,56				
Acumulado até o dia:						189.904,70	280.787,50	90.882,80C
11/09/2023	6385	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA .	199,90				
Acumulado até o dia:						190.104,60	280.787,50	90.682,90C
29/09/2023	6992	275	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626899 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.391,30				
29/09/2023	6995	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023.	5.067,00				
29/09/2023	7062	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	1.082,49				
29/09/2023	7187	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	101,33				
29/09/2023	7189	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.251,63				
29/09/2023	7191	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.439,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7193	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	223,31				
29/09/2023	7195	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	351,98				
29/09/2023	7197	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.252,77				
29/09/2023	7199	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	290,42				
29/09/2023	7201	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	224,69				
29/09/2023	7203	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	102,97				
29/09/2023	7472	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	223,03				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208.106,52	280.787,50	72.680,98C
06/10/2023	6988	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	199,90				
06/10/2023	6997	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 10/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:						208.516,42	280.787,50	72.271,08C
17/10/2023	6990	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	199,90				
Acumulado até o dia:						208.716,32	280.787,50	72.071,18C
31/10/2023	7627	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	5.067,00				
31/10/2023	7816	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	1.082,49				
31/10/2023	7932	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.428,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7934	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	627,90				
31/10/2023	8024	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	365,87				
31/10/2023	8026	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.439,00				
31/10/2023	8028	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	351,98				
31/10/2023	8030	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.251,63				
31/10/2023	8032	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.252,77				
31/10/2023	8040	69	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.857,77				
31/10/2023	8433	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1762664057-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23.	211,93				
Acumulado até o dia:								
09/11/2023	7812	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro/23.	199,90		232.653,05	280.787,50	48.134,45C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	7814	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	199,90				
09/11/2023	8442	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	159,99				
Acumulado até o dia:						233.212,84	280.787,50	47.574,66C
10/11/2023	7629	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 28318 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de novembro/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:						233.422,84	280.787,50	47.364,66C
30/11/2023	8514	450	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	1.082,49				
30/11/2023	8524	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,80				
30/11/2023	8526	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.442,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8715	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.251,63				
30/11/2023	8717	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.252,77				
30/11/2023	8719	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	351,98				
30/11/2023	8721	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1775967065-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	219,90				
30/11/2023	8722	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	686,00				
30/11/2023	8724	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.439,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2023	8822	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	5.067,00				
04/12/2023	8824	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	210,00				
						246.747,99	280.787,50	34.039,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252.024,99	280.787,50	28.762,51C
05/12/2023	8530	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	199,90				
Acumulado até o dia:						252.224,89	280.787,50	28.562,61C
12/12/2023	8532	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	199,90				
Acumulado até o dia:						252.424,79	280.787,50	28.362,71C
13/12/2023	8455	656	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme processo administrativo nº 077/2023, Ata de registro de preço nº 001/2023.		2.835,04			
Acumulado até o dia:						252.424,79	283.622,54	31.197,75C
26/12/2023	9198	717	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		595,56			
26/12/2023	9809	77	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	142,47				
Acumulado até o dia:						252.567,26	284.218,10	31.650,84C
29/12/2023	9168	450	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 575397 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA.	1.082,49				
29/12/2023	9197	275	Liquidação do Empenho 275, referente Fatura nº 153626899 do favorecido CLARO S.A,ref. serviços prestados no mes 12/2023	6.259,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9199	717	Liquidação do Empenho 717, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, ref. serviços prestados em dezembro/23	595,56				
29/12/2023	9418	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1786367913-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviço prestado em dezembro	321,74				
29/12/2023	9419	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados	1.133,55				
29/12/2023	9420	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,ref. serviços prestados em dezembro/23	981,99				
29/12/2023	9421	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	205,25				
29/12/2023	9422	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1787264729-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	1.135,58				
29/12/2023	9423	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1789018414-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro.	119,28				
29/12/2023	9735	148	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	416,43				
29/12/2023	9736	71	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	832,63				
29/12/2023	9741	450	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	168,35				
29/12/2023	9808	76	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.601,00				
29/12/2023	9816	226	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.412,00				
29/12/2023	9818	275	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	226,17				
29/12/2023	9902	448	Anulação do empenho do favorecido GD SERVICOS INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	669,70				
29/12/2023	9903	451	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.152,72				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9913	449	Anulação do empenho do favorecido GD SERVICOS INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	501,63				
29/12/2023	9946	656	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.835,04				
29/12/2023	9988	724	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		638,00			
29/12/2023	9989	724	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 0446337163 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	638,00				
29/12/2023	10110	69	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1661040391-0, em função de		995,15			
29/12/2023	10111	69	Cancelamento da liquidação nº 1201, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 29650804, em função de		44,08			
29/12/2023	10112	451	Cancelamento da liquidação nº 1640, do Empenho 451, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1733491942-0, em função de		5,00			
29/12/2023	10116	69	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.039,23				
29/12/2023	10118	451	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5,00				

Acumulado até o dia:

285.900,33

285.900,33

0,00

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

Saldo anterior:

0,00

06/01/2023	239	81	Valor empenhado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023		35.750,00			
06/01/2023	240	82	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2022 conforme contrato firmado 025/2021, de janeiro a agosto de 2023.		196.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	232.550,00	232.550,00C
25/01/2023	313	82	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	24.600,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	232.550,00	207.950,00C
31/01/2023	399	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						27.850,00	232.550,00	204.700,00C
16/02/2023	685	82	Anulação do empenho do favorecido HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	172.200,00				
16/02/2023	686	127	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		223.183,50			
Acumulado até o dia:						200.050,00	455.733,50	255.683,50C
27/02/2023	687	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	34.747,50				
Acumulado até o dia:						234.797,50	455.733,50	220.936,00C
28/02/2023	858	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						238.047,50	455.733,50	217.686,00C
27/03/2023	1459	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	26.629,50				
Acumulado até o dia:						264.677,00	455.733,50	191.056,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2173	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	3.250,00				
Acumulado até o dia:						267.927,00	455.733,50	187.806,50C
25/04/2023	2296	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	26.629,50				
Acumulado até o dia:						294.556,50	455.733,50	161.177,00C
28/04/2023	2531	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						297.806,50	455.733,50	157.927,00C
26/05/2023	3175	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	26.629,50				
Acumulado até o dia:						324.436,00	455.733,50	131.297,50C
31/05/2023	3518	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						327.686,00	455.733,50	128.047,50C
26/06/2023	4160	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	24.629,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						352.315,50	455.733,50	103.418,00C
29/06/2023	4436	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						355.565,50	455.733,50	100.168,00C
26/07/2023	5256	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/23.	24.629,50				
Acumulado até o dia:						380.195,00	455.733,50	75.538,50C
31/07/2023	5665	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						383.445,00	455.733,50	72.288,50C
09/08/2023	5980	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	24.629,50				
Acumulado até o dia:						408.074,50	455.733,50	47.659,00C
31/08/2023	6078	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						411.324,50	455.733,50	44.409,00C
15/09/2023	7027	559	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		78.875,97			
Acumulado até o dia:						411.324,50	534.609,47	123.284,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6682	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	24.629,50				
29/09/2023	6789	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						439.204,00	534.609,47	95.405,47C
23/10/2023	7226	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	26.291,99				
Acumulado até o dia:						465.495,99	534.609,47	69.113,48C
31/10/2023	7433	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						468.745,99	534.609,47	65.863,48C
21/11/2023	8370	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	26.291,99				
Acumulado até o dia:						495.037,98	534.609,47	39.571,49C
22/11/2023	8017	612	Ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.		7.853,40			
Acumulado até o dia:						495.037,98	542.462,87	47.424,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8506	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						498.287,98	542.462,87	44.174,89C
19/12/2023	8914	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	26.291,99				
Acumulado até o dia:						524.579,97	542.462,87	17.882,90C
20/12/2023	8886	612	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	2.617,80				
Acumulado até o dia:						527.197,77	542.462,87	15.265,10C
29/12/2023	9739	127	Anulação do empenho do favorecido HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.029,50				
29/12/2023	9908	612	Anulação do empenho do favorecido PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.235,60				
Acumulado até o dia:						542.462,87	542.462,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	241	83	Valor empenhado a IWWA Agência Digital Ltda, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de janeiro a junho de 2023.		9.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	9.600,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	247	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	9.600,00	8.000,00C
02/02/2023	381	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	9.600,00	6.400,00C
03/03/2023	798	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	9.600,00	4.800,00C
20/03/2023	1318		Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		9.062,64			
Acumulado até o dia:						4.800,00	18.662,64	13.862,64C
14/04/2023	2141	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	18.662,64	12.262,64C
28/04/2023	2543		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	755,22				
Acumulado até o dia:						7.155,22	18.662,64	11.507,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2541	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						8.755,22	18.662,64	9.907,42C
23/05/2023	3081	315	Ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						8.755,22	26.462,64	17.707,42C
31/05/2023	3582		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	755,22				
Acumulado até o dia:						9.510,44	26.462,64	16.952,20C
01/06/2023	4356	83	Anulação do empenho do favorecido IWWA Agência Digital Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						11.110,44	26.462,64	15.352,20C
20/06/2023	4357	410	Ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		2.400,00			
20/06/2023	4358	410	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						13.510,44	28.862,64	15.352,20C
29/06/2023	4438		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/2023.	755,22				
Acumulado até o dia:						14.265,66	28.862,64	14.596,98C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	4709	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	550,00				
Acumulado até o dia:						14.815,66	28.862,64	14.046,98C
31/07/2023	5415		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	755,22				
Acumulado até o dia:						15.570,88	28.862,64	13.291,76C
17/08/2023	5675	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1199 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 .	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.320,88	28.862,64	11.541,76C
24/08/2023	5859	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	550,00				
24/08/2023	5861	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.070,88	28.862,64	9.791,76C
31/08/2023	6101		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	755,22				
Acumulado até o dia:						19.826,10	28.862,64	9.036,54C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	6389	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	550,00				
Acumulado até o dia:						20.376,10	28.862,64	8.486,54C
29/09/2023	6986		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
Acumulado até o dia:						21.131,32	28.862,64	7.731,32C
11/10/2023	7028	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
Acumulado até o dia:						21.681,32	28.862,64	7.181,32C
31/10/2023	7810		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	755,22				
Acumulado até o dia:						22.436,54	28.862,64	6.426,10C
10/11/2023	7936	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
Acumulado até o dia:						22.986,54	28.862,64	5.876,10C
30/11/2023	8512		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
Acumulado até o dia:						23.741,76	28.862,64	5.120,88C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8435	650	Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, referente serviços prestados de Validação e Emissão de Certificados Digitais A3 do tipo E-CPF com armazenamento em nuvem. Processo Administrativo nº 073/2023, Dispensa Eletrônica 041/2023.		1.343,20			
Acumulado até o dia:						23.741,76	30.205,84	6.464,08C
18/12/2023	8905	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
Acumulado até o dia:						24.291,76	30.205,84	5.914,08C
26/12/2023	9893	650	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 11685 do favorecido AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, ref. aquisição de certificados nova gestão.	1.343,20				
Acumulado até o dia:						25.634,96	30.205,84	4.570,88C
29/12/2023	9169		Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 2024-002 do favorecido HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 12/2023.	755,22				
29/12/2023	9740		Anulação do empenho do favorecido HOMEMURBANO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.265,66				
29/12/2023	9899	315	Anulação do empenho do favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.550,00				
29/12/2023	10106	315	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 315, favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 1199, em função de nota errada		1.750,00			
29/12/2023	10120	315	Anulação do empenho do favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						31.955,84	31.955,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	219	61	Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no exercício 2023.		10.584,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.584,00	10.584,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	245	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	10.584,00	10.476,00C
31/01/2023	353	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						882,00	10.584,00	9.702,00C
01/02/2023	387	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	108,00				
Acumulado até o dia:						990,00	10.584,00	9.594,00C
28/02/2023	782	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	774,00				
28/02/2023	784	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
Acumulado até o dia:						1.872,00	10.584,00	8.712,00C
16/03/2023	1203	158	Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		29.673,86			
Acumulado até o dia:						1.872,00	40.257,86	38.385,86C
27/03/2023	1452	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de março de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						3.662,00	40.257,86	36.595,86C
31/03/2023	1577	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	774,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.436,00	40.257,86	35.821,86C
01/04/2023	786	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
Acumulado até o dia:						4.544,00	40.257,86	35.713,86C
05/04/2023	2135	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de abril/2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						5.139,00	40.257,86	35.118,86C
28/04/2023	2431	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						5.913,00	40.257,86	34.344,86C
01/05/2023	2818	61	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.528,00				
Acumulado até o dia:						9.441,00	40.257,86	30.816,86C
09/05/2023	2537	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
Acumulado até o dia:						9.549,00	40.257,86	30.708,86C
18/05/2023	2852	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	7.164,50				
Acumulado até o dia:						16.713,50	40.257,86	23.544,36C
16/06/2023	4126	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	3.645,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.358,70	40.257,86	19.899,16C
11/07/2023	4711	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	2.363,95				
Acumulado até o dia:						22.722,65	40.257,86	17.535,21C
01/08/2023	5402	61	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Encerramento do Contrato.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						26.142,65	40.257,86	14.115,21C
14/08/2023	5667	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de agosto/23.	2.363,95				
Acumulado até o dia:						28.506,60	40.257,86	11.751,26C
15/09/2023	6395	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mês de setembro/23.	2.363,95				
Acumulado até o dia:						30.870,55	40.257,86	9.387,31C
18/10/2023	7058	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	2.720,19				
Acumulado até o dia:						33.590,74	40.257,86	6.667,12C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7806	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	2.720,19				
Acumulado até o dia:						36.310,93	40.257,86	3.946,93C
01/12/2023	10002	61	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 61, favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, Fatura nº 629201, em função de		108,00			
Acumulado até o dia:						36.310,93	40.365,86	4.054,93C
11/12/2023	8510	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	3.175,43				
Acumulado até o dia:						39.486,36	40.365,86	879,50C
29/12/2023	9737	158	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	771,50				
29/12/2023	10010	61	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	108,00				
29/12/2023	10109	158	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 158, favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 15746, em função		1.790,00			
29/12/2023	10117	158	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						42.155,86	42.155,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	117	16	Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
28/02/2023	753	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	3.038,40				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.038,40	120.000,00	116.961,60C
15/03/2023	1425	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.810,40				
Acumulado até o dia:						7.848,80	120.000,00	112.151,20C
30/04/2023	3587	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.452,95				
Acumulado até o dia:						12.301,75	120.000,00	107.698,25C
31/05/2023	3376	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	1.800,10				
31/05/2023	3961	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	807,41				
Acumulado até o dia:						14.909,26	120.000,00	105.090,74C
30/06/2023	4448	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	292,71				
30/06/2023	4938	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	41,27				
Acumulado até o dia:						15.243,24	120.000,00	104.756,76C
01/07/2023	6111	16	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	54.273,17				
Acumulado até o dia:						69.516,41	120.000,00	50.483,59C
21/07/2023	5952	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de junho/23.	2.483,59				
Acumulado até o dia:						72.000,00	120.000,00	48.000,00C
31/07/2023	5871	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	2.104,00				
Acumulado até o dia:						74.104,00	120.000,00	45.896,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6520	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.	1.924,52				
Acumulado até o dia:						76.028,52	120.000,00	43.971,48C
29/09/2023	7171	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	1.703,79				
Acumulado até o dia:						77.732,31	120.000,00	42.267,69C
31/10/2023	8301	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3.177,46				
Acumulado até o dia:						80.909,77	120.000,00	39.090,23C
18/12/2023	8927	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	12.140,69				
18/12/2023	8929	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	23,50				
Acumulado até o dia:						93.073,96	120.000,00	26.926,04C
29/12/2023	9180	16	Liquidação do Empenho 16, referente Boleto nº 296822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 12//2023	3.684,80				
29/12/2023	9793	16	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23.241,24				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	152	51	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	75.000,00C
04/01/2023	175	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	177,50				
04/01/2023	177	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	293,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	179	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	177,50				
Acumulado até o dia:						648,70	75.000,00	74.351,30C
05/01/2023	214	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS DOS OFICIAIS, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	137,86				
05/01/2023	216	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	204,06				
Acumulado até o dia:						990,62	75.000,00	74.009,38C
16/01/2023	271	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 , ref. a despesas com custas judicias no mês 01/2023 - Feira de Santana	36,36				
16/01/2023	273	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. estimativa com despesas com custas judicias no mês 01/2023 -	188,67				
Acumulado até o dia:						1.215,65	75.000,00	73.784,35C
17/01/2023	1010	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. com despesas com custas judicias iniciais	36,36				
17/01/2023	1012	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	188,67				
Acumulado até o dia:						1.440,68	75.000,00	73.559,32C
23/01/2023	306	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	666,60				
Acumulado até o dia:						2.107,28	75.000,00	72.892,72C
31/01/2023	334	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	177,50				
31/01/2023	336	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	118,77				
Acumulado até o dia:						2.403,55	75.000,00	72.596,45C
06/02/2023	389	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	127,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.530,81	75.000,00	72.469,19C
07/02/2023	401	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	36,36				
07/02/2023	403	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiaú	137,86				
07/02/2023	405	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	204,06				
07/02/2023	411	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias	149,30				
07/02/2023	413	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias	118,77				
Acumulado até o dia:						3.177,16	75.000,00	71.822,84C
09/02/2023	438	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	48,48				
Acumulado até o dia:						3.225,64	75.000,00	71.774,36C
15/02/2023	591	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judicias iniciais.	199,98				
Acumulado até o dia:						3.425,62	75.000,00	71.574,38C
16/02/2023	597	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.	163,62				
16/02/2023	626	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	177,50				
16/02/2023	628	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Daj PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	118,77				
Acumulado até o dia:						3.885,51	75.000,00	71.114,49C
24/02/2023	1522	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	199,98				
Acumulado até o dia:						4.085,49	75.000,00	70.914,51C
28/02/2023	695	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	42,42				
Acumulado até o dia:						4.127,91	75.000,00	70.872,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	683	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	109,08				
Acumulado até o dia:						4.236,99	75.000,00	70.763,01C
08/03/2023	884	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	137,86				
08/03/2023	886	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	204,06				
Acumulado até o dia:						4.578,91	75.000,00	70.421,09C
09/03/2023	891	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	181,80				
09/03/2023	897	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias	88,75				
09/03/2023	899	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.968,23	75.000,00	70.031,77C
10/03/2023	904	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judicias iniciais.	163,62				
Acumulado até o dia:						5.131,85	75.000,00	69.868,15C
13/03/2023	908	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judicias iniciais.	145,44				
Acumulado até o dia:						5.277,29	75.000,00	69.722,71C
14/03/2023	731	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	829,47				
14/03/2023	1162	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº 799654 do favorecido PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	137,86				
14/03/2023	1164	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Moniz Ferreira	204,06				
Acumulado até o dia:						6.448,68	75.000,00	68.551,32C
16/03/2023	1211	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.	74,65				
16/03/2023	1213	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.	118,77				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1979	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	114,26				
16/03/2023	1981	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	112,76				
Acumulado até o dia:						6.869,12	75.000,00	68.130,88C
21/03/2023	1155	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	36,36				
Acumulado até o dia:						6.905,48	75.000,00	68.094,52C
22/03/2023	1427	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	137,86				
22/03/2023	1429	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante	204,06				
Acumulado até o dia:						7.247,40	75.000,00	67.752,60C
23/03/2023	2015	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 40 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	137,86				
23/03/2023	2017	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	204,06				
Acumulado até o dia:						7.589,32	75.000,00	67.410,68C
24/04/2023	2286	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias	118,77				
24/04/2023	2288	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judicias	177,50				
Acumulado até o dia:						7.885,59	75.000,00	67.114,41C
04/05/2023	2501	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	204,06				
04/05/2023	3649	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judicias em favor do TRT 05 - Maria Rosa	69,24				
Acumulado até o dia:						8.158,89	75.000,00	66.841,11C
05/05/2023	2503	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	137,86				
Acumulado até o dia:						8.296,75	75.000,00	66.703,25C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2551	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	204,06				
09/05/2023	2553	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	137,86				
Acumulado até o dia:						8.638,67	75.000,00	66.361,33C
10/05/2023	2677	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUÍPE ref. despesas com custas judicias	302,00				
Acumulado até o dia:						8.940,67	75.000,00	66.059,33C
12/05/2023	2693	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. carta precatória .	204,06				
12/05/2023	2695	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. despesas com atos judicias	137,86				
Acumulado até o dia:						9.282,59	75.000,00	65.717,41C
23/05/2023	3086	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	107,75				
23/05/2023	3088	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	118,77				
Acumulado até o dia:						9.509,11	75.000,00	65.490,89C
31/05/2023	4391	51	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade		36,36			
31/05/2023	4392	51	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade		80,67			
31/05/2023	4394	51	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade		137,86			
Acumulado até o dia:						9.509,11	75.254,89	65.745,78C
01/06/2023	5085	51	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade		204,06			
Acumulado até o dia:						9.509,11	75.458,95	65.949,84C
28/06/2023	4220	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (porte e remessa) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	215,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4222	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	118,77				
Acumulado até o dia:						9.843,38	75.458,95	65.615,57C
12/07/2023	4682	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	204,06				
12/07/2023	4684	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	137,86				
Acumulado até o dia:						10.185,30	75.458,95	65.273,65C
03/08/2023	5440	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	495,00				
03/08/2023	5442	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa -APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	177,50				
Acumulado até o dia:						10.857,80	75.458,95	64.601,15C
07/08/2023	5477	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	137,86				
07/08/2023	5479	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	204,06				
07/08/2023	5637	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carinhonha	137,86				
07/08/2023	5639	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	204,06				
Acumulado até o dia:						11.541,64	75.458,95	63.917,31C
09/08/2023	5571	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.	98,66				
09/08/2023	5573	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.	215,50				
Acumulado até o dia:						11.855,80	75.458,95	63.603,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5782	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	77,40				
Acumulado até o dia:						11.933,20	75.458,95	63.525,75C
28/08/2023	5904	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	204,06				
28/08/2023	5906	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	137,86				
Acumulado até o dia:						12.275,12	75.458,95	63.183,83C
05/09/2023	6730	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.	215,50				
Acumulado até o dia:						12.490,62	75.458,95	62.968,33C
14/09/2023	6363	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	137,86				
14/09/2023	6365	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	204,06				
Acumulado até o dia:						12.832,54	75.458,95	62.626,41C
15/09/2023	6337	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	137,86				
15/09/2023	6339	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias Carta precatória do município de Formosa do rio Preto	204,06				
Acumulado até o dia:						13.174,46	75.458,95	62.284,49C
18/09/2023	6857	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	137,86				
18/09/2023	6858	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	204,06				
Acumulado até o dia:						13.516,38	75.458,95	61.942,57C
22/09/2023	6645	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação.	18,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	6647	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	322,70				
22/09/2023	6649	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	204,06				
22/09/2023	6651	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	137,86				
22/09/2023	6653	51	Liquidado a PODER JUDICIARIO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	137,86				
22/09/2023	6655	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	204,06				
22/09/2023	6657	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo Porte Remessa.	149,30				
22/09/2023	6659	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	118,77				
Acumulado até o dia:						14.809,94	75.458,95	60.649,01C
26/09/2023	6690	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias	114,47				
26/09/2023	6692	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias.	215,50				
26/09/2023	6694	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.	18,83				
26/09/2023	6696	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.	177,50				
26/09/2023	6698	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	74,65				
26/09/2023	6700	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	118,77				
26/09/2023	6732	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	222,59				
Acumulado até o dia:						15.752,25	75.458,95	59.706,70C
01/10/2023	7471	51	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47.542,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.294,75	75.458,95	12.164,20C
17/10/2023	7177	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	94,39				
17/10/2023	7179	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	177,50				
Acumulado até o dia:						63.566,64	75.458,95	11.892,31C
25/10/2023	7255	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	190,88				
25/10/2023	7257	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	293,70				
25/10/2023	7259	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA- MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	177,50				
25/10/2023	7261	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	19,03				
Acumulado até o dia:						64.247,75	75.458,95	11.211,20C
26/10/2023	7291	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.	256,04				
26/10/2023	7293	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	177,50				
Acumulado até o dia:						64.681,29	75.458,95	10.777,66C
31/10/2023	9698	51	Cancelamento da liquidação nº 1742, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade		137,86			
31/10/2023	9699	51	Cancelamento da liquidação nº 1743, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade		204,06			
Acumulado até o dia:						64.681,29	75.800,87	11.119,58C
10/11/2023	7753	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	137,86				
10/11/2023	7755	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	204,06				
Acumulado até o dia:						65.023,21	75.800,87	10.777,66C
13/11/2023	7757	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	149,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7759	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	118,77				
Acumulado até o dia:						65.291,28	75.800,87	10.509,59C
23/11/2023	8335	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias	118,77				
23/11/2023	8337	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias nesta data.	215,50				
23/11/2023	8423	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	215,50				
23/11/2023	8425	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	118,77				
23/11/2023	9330	51	Cancelamento da liquidação nº 2127, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, DAJE nº , em função de dupplicidade		118,77			
23/11/2023	9706	51	Cancelamento da liquidação nº 2128, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, DAJE nº , em função de erro		215,50			
Acumulado até o dia:						65.959,82	76.135,14	10.175,32C
29/12/2023	9805	51	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.175,32				
Acumulado até o dia:						76.135,14	76.135,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	121	20	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		75.309,80			
Acumulado até o dia:						0,00	75.309,80	75.309,80C
03/01/2023	122	21	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no exercício de 2023.		9.780,48			
03/01/2023	123	22	Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ref a pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.		2.520,00			
03/01/2023	124	23	Valor empenhado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.		6.270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	165	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	522,50				
03/01/2023	167	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				
03/01/2023	169	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				
03/01/2023	171	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	2.710,00				
03/01/2023	173	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento do condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	2.710,00				
Acumulado até o dia:								
30/01/2023	321	21	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto nº 01/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa de condomínio do mês.	815,04		6.969,48	93.880,28	86.910,80C
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	428	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	170,00		7.784,52	93.880,28	86.095,76C
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	317	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	522,50		7.954,52	93.880,28	85.925,76C
01/02/2023	323	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	2.710,00				
01/02/2023	325	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01302 da sede do Cro/ba	2.710,00				
01/02/2023	327	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	513,49				
01/02/2023	329	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	513,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.924,00	93.880,28	78.956,28C
05/02/2023	2354	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						17.634,00	93.880,28	76.246,28C
28/02/2023	665	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
28/02/2023	810	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 02/2023, ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	170,00				
Acumulado até o dia:						18.619,04	93.880,28	75.261,24C
01/03/2023	652	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	2.758,00				
01/03/2023	654	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	513,49				
01/03/2023	656	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	513,49				
01/03/2023	658	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
01/03/2023	660	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
Acumulado até o dia:						25.636,52	93.880,28	68.243,76C
31/03/2023	1763	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	185,00				
Acumulado até o dia:						25.821,52	93.880,28	68.058,76C
01/04/2023	1464	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	522,50				
Acumulado até o dia:						26.344,02	93.880,28	67.536,26C
03/04/2023	1555	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	513,49				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1557	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	3.725,85				
03/04/2023	1559	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	513,49				
03/04/2023	1561	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						33.806,85	93.880,28	60.073,43C
25/04/2023	3155	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	23,00				
Acumulado até o dia:						33.829,85	93.880,28	60.050,43C
28/04/2023	2525	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas	185,00				
Acumulado até o dia:						34.014,85	93.880,28	59.865,43C
02/05/2023	2356	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
02/05/2023	2360	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	513,49				
02/05/2023	2362	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditório + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	3.071,20				
02/05/2023	2495	23	Liquidação do Empenho 23, referente Boleto nº 05/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref. taxa de condomínio do mês.	522,50				
Acumulado até o dia:						40.832,04	93.880,28	53.048,24C
04/05/2023	2358	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	513,49				
Acumulado até o dia:						41.345,53	93.880,28	52.534,75C
18/05/2023	2830	292	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		3.600,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/05/2023	2831	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03					
Acumulado até o dia:							41.795,56	97.480,52	55.684,96C
31/05/2023	3367	20			2.710,00				
31/05/2023	3548	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref. condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	190,00					
Acumulado até o dia:							41.985,56	100.190,52	58.204,96C
01/06/2023	3365	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	2.710,00					
01/06/2023	3368	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	513,49					
01/06/2023	3370	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	4.131,95					
01/06/2023	3372	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	513,49					
01/06/2023	3409	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50					
01/06/2023	3413	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	960,04					
Acumulado até o dia:							51.337,03	100.190,52	48.853,49C
15/06/2023	3726	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03					
Acumulado até o dia:							51.787,06	100.190,52	48.403,46C
30/06/2023	5090	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 06/2023 ,ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	190,00					
Acumulado até o dia:							51.977,06	100.190,52	48.213,46C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4213	23	Liquidado a CONDOMÍNIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	522,50				
03/07/2023	4215	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
03/07/2023	4235	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA .	513,49				
03/07/2023	4237	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
03/07/2023	4239	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
03/07/2023	4241	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	513,49				
Acumulado até o dia:						59.906,58	100.190,52	40.283,94C
17/07/2023	4946	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						60.356,61	100.190,52	39.833,91C
27/07/2023	5261	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
27/07/2023	5263	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
Acumulado até o dia:						61.986,69	100.190,52	38.203,83C
31/07/2023	5371	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	190,00				
Acumulado até o dia:						62.176,69	100.190,52	38.013,83C
01/08/2023	5344	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	2.710,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5346	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	513,49				
01/08/2023	5348	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	513,49				
01/08/2023	5350	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	2.722,00				
Acumulado até o dia:						68.635,67	100.190,52	31.554,85C
04/08/2023	5631	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	522,50				
Acumulado até o dia:						69.158,17	100.190,52	31.032,35C
07/08/2023	5991	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	960,04				
Acumulado até o dia:						70.118,21	100.190,52	30.072,31C
20/08/2023	6333	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	450,03				
Acumulado até o dia:						70.568,24	100.190,52	29.622,28C
31/08/2023	5633	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 08/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	190,00				
31/08/2023	6335	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
Acumulado até o dia:						71.718,28	100.190,52	28.472,24C
01/09/2023	5885	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1302 da sede do CRO-BA.	513,49				
01/09/2023	5887	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
01/09/2023	5889	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	513,49				
01/09/2023	5891	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	2.913,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	5908	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
Acumulado até o dia:						78.891,01	100.190,52	21.299,51C
04/09/2023	6347	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	450,03				
Acumulado até o dia:						79.341,04	100.190,52	20.849,48C
05/09/2023	6331	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
Acumulado até o dia:						80.301,08	100.190,52	19.889,44C
29/09/2023	6775	547	Ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de setembro a dezembro/2023.		1.535,03			
29/09/2023	6776	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. f. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	369,73				
29/09/2023	7042	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	190,00				
Acumulado até o dia:						80.860,81	101.725,55	20.864,74C
03/10/2023	6674	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	2.746,00				
03/10/2023	6676	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	513,49				
03/10/2023	6678	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	2.710,00				
03/10/2023	6680	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	513,49				
03/10/2023	6793	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	522,50				
Acumulado até o dia:						87.866,29	101.725,55	13.859,26C
09/10/2023	7014	21	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	760,08				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.626,37	101.725,55	13.099,18C
10/10/2023	7015		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		561,00			
Acumulado até o dia:						88.626,37	102.286,55	13.660,18C
16/10/2023	7016		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	187,00				
Acumulado até o dia:						88.813,37	102.286,55	13.473,18C
17/10/2023	7012	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						89.263,40	102.286,55	13.023,15C
30/10/2023	7410	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	373,28				
30/10/2023	7451	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	195,00				
Acumulado até o dia:						89.831,68	102.286,55	12.454,87C
01/11/2023	6757	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	960,04				
01/11/2023	7394	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1301, sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
01/11/2023	7396	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302, sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
01/11/2023	7412	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
Acumulado até o dia:						96.734,22	102.286,55	5.552,33C
10/11/2023	8361	639	Ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.		3.516,62			
10/11/2023	8362	639	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna dos meses de setembro, outubro e novembro.	1.758,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.492,53	105.803,17	7.310,64C
14/11/2023	7764		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	187,00				
14/11/2023	7766	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						99.129,56	105.803,17	6.673,61C
22/11/2023	8441	653	Valor ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS. Corresponde aos meses de novembro e dezembro de exercício de 2023.		1.920,08			
Acumulado até o dia:						99.129,56	107.723,25	8.593,69C
30/11/2023	8449	653	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 11/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	960,04				
30/11/2023	8458	20	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.321,75				
30/11/2023	8487	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	240,00				
30/11/2023	8815	20	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 07/2023, em função de		12,00			
30/11/2023	8816	20	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 10/2023, em função de		12,00			
Acumulado até o dia:						102.651,35	107.747,25	5.095,90C
01/12/2023	8374	639	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	568,40				
01/12/2023	8459	657	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.		4.242,29			
01/12/2023	8460	657	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 657, Aviso de débito , Boleto 00901/1167 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	2.710,00				
01/12/2023	8753	23	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	499,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8817	20	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24,00				
Acumulado até o dia:						106.453,25	111.989,54	5.536,29C
04/12/2023	8475		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	187,00				
Acumulado até o dia:						106.640,25	111.989,54	5.349,29C
05/12/2023	8755	677	Ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.		635,25			
05/12/2023	8756	677	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	635,25				
05/12/2023	8818	657	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.532,29				
05/12/2023	8819	682	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA		2.953,90			
05/12/2023	8820	682	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	2.953,90				
05/12/2023	9032	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	373,28				
Acumulado até o dia:						112.134,97	115.578,69	3.443,72C
19/12/2023	8477	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						112.585,00	115.578,69	2.993,69C
29/12/2023	9177	547	Liquidação do Empenho 547, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista	373,28				
29/12/2023	9178	653	Liquidação do Empenho 653, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	960,04				
29/12/2023	9179	22	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	250,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9748	639	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.189,91				
29/12/2023	9749	22	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	175,00				
29/12/2023	9750	547	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45,46				
29/12/2023	10108	22	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 22, favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Recibo nº 02/2023, em função de depreciação		170,00			
29/12/2023	10115	22	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						115.748,69	115.748,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
06/01/2023	225	67	Valor empenhado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no exercício de 2023.		12.490,00			
06/01/2023	243	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal 2455, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês 01/2023.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	12.490,00	12.480,00C
11/01/2023	249	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Aviso de débito , Nota Fiscal 7288, ref a aquisição de lampada de freio no mês 01/2023.	136,89				
Acumulado até o dia:						146,89	12.490,00	12.343,11C
08/05/2023	2529	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448/2555 , ref .aquisição de filtro, bomba e presilhas e serviço de manutenção do veículo da Frota do CRO/BA no mês.	4.832,98				
Acumulado até o dia:						4.979,87	12.490,00	7.510,13C
05/06/2023	3552	338	Ref. manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.		1.595,00			
Acumulado até o dia:						4.979,87	14.085,00	9.105,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	4413	416	Ref. manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.		1.928,40			
04/07/2023	4526	416	Liquidado a SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação do empenho 416, Transferência , Nota Fiscal 096398 ref. peças para manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	1.928,40				
Acumulado até o dia:						6.908,27	16.013,40	9.105,13C
01/08/2023	5401	338	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. DUPLICIDADE	1.595,00				
01/08/2023	6778	67	Anulação do empenho do favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato Encerrado	7.510,13				
Acumulado até o dia:						16.013,40	16.013,40	0,00
29/12/2023	10094	67	Cancelamento da liquidação nº 29, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 2455, em função de erro		10,00			
29/12/2023	10097	67	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 7288, em função de erro		136,89			
29/12/2023	10098	67	Anulação do empenho do favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	146,89				
29/12/2023	10107	416	Cancelamento da liquidação nº 1143, do Empenho 416, favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nota Fiscal nº 096398,		1.928,40			
29/12/2023	10119	416	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.928,40				
Acumulado até o dia:						18.088,69	18.088,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	205	58	Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022.		244.690,44			
Acumulado até o dia:						0,00	244.690,44	244.690,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	383	58	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	9.225,00				
Acumulado até o dia:						9.225,00	244.690,44	235.465,44C
28/02/2023	755	58	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mês 02/2023	12.300,00				
Acumulado até o dia:						21.525,00	244.690,44	223.165,44C
08/03/2023	906	58	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	223.165,44				
Acumulado até o dia:						244.690,44	244.690,44	0,00
09/03/2023	907	150	Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.		112.164,20			
Acumulado até o dia:						244.690,44	356.854,64	112.164,20C
27/03/2023	1466	180	Valor empenhado a BRUNO COSTA 82419841549, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		56.000,00			
Acumulado até o dia:						244.690,44	412.854,64	168.164,20C
31/03/2023	1588	185	Valor empenhado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global), a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.		35.000,00			
31/03/2023	1767	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	13.368,92				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1873	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1.603,38				
Acumulado até o dia:						259.662,74	447.854,64	188.191,90C
28/04/2023	2433	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6.000,00				
28/04/2023	2560	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						282.373,89	447.854,64	165.480,75C
02/05/2023	2493	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						285.373,89	447.854,64	162.480,75C
18/05/2023	2854	185	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	8.750,00				
Acumulado até o dia:						294.123,89	447.854,64	153.730,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3523	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	16.711,15				
31/05/2023	3546	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						314.335,04	447.854,64	133.519,60C
19/06/2023	4154	185	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	8.750,00				
Acumulado até o dia:						323.085,04	447.854,64	124.769,60C
27/06/2023	4768	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						326.585,04	447.854,64	121.269,60C
30/06/2023	4467	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						343.296,19	447.854,64	104.558,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	5260	458	Ref. objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo (01 posto de Telefonista), com fornecimento de uniformes conforme ordem de serviço 015/2023 , processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022.		14.879,00			
Acumulado até o dia:						343.296,19	462.733,64	119.437,45C
31/07/2023	5426	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato n° 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						360.007,34	462.733,64	102.726,30C
21/08/2023	5766	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo n° 018/2023, Dispensa de Licitação n° 008/2023 conforme episódio 07.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						363.507,34	462.733,64	99.226,30C
31/08/2023	6798	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato n° 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de agosto/2023.	18.350,11				
31/08/2023	7303	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 06, oriundo do Processo Administrativo n° 018/2023, Dispensa de Licitação n° 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						385.357,45	462.733,64	77.376,19C
19/09/2023	6628	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo n° 018/2023, Dispensa de Licitação n° 008/2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						387.857,45	462.733,64	74.876,19C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7007	458	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	14.879,00				
29/09/2023	7009	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mes do empenho 458	2.579,85				
Acumulado até o dia:						405.316,30	462.733,64	57.417,34C
10/10/2023	6941	552	Ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.		78.222,09			
Acumulado até o dia:						405.316,30	540.955,73	135.639,43C
31/10/2023	7722	552	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	22.570,56				
Acumulado até o dia:						427.886,86	540.955,73	113.068,87C
06/11/2023	7429	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						430.386,86	540.955,73	110.568,87C
24/11/2023	8067	619	Ref. Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de Recepcionista Nível II (01 posto) , com fornecimento de uniformes, em regime de empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, conforme processo administrativo 046/2023, pregão eletrônico 020/2023.		2.946,00			
Acumulado até o dia:						430.386,86	543.901,73	113.514,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2023	8463	552	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 1778 do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Nov/23	24.535,23					
Acumulado até o dia:							454.922,09	543.901,73	88.979,64C
01/12/2023	8388	640	Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, tendo em vista solicitação do acréscimo de 02 postos de trabalho (02 telefonistas, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme processo administrativo 012/2022 por 12 meses.		5.939,08				
Acumulado até o dia:							454.922,09	549.840,81	94.918,72C
18/12/2023	8916	552	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	28.704,37					
Acumulado até o dia:							483.626,46	549.840,81	66.214,35C
29/12/2023	9224	180	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido BRUNO COSTA 82419841549, ref. 15 videos aulas gravadas.	12.999,90					
29/12/2023	9743	552	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.411,93					
29/12/2023	9810	150	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.417,34					
29/12/2023	9881	180	Anulação do empenho do favorecido BRUNO COSTA 82419841549, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.000,10					
29/12/2023	9888	619	Anulação do empenho do favorecido FUNDACAO ADM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.946,00					
29/12/2023	9940	640	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.939,08					
Acumulado até o dia:							532.340,81	549.840,81	17.500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10174		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.500,00				
Acumulado até o dia:						549.840,81	549.840,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					0,00
07/08/2023	5538	474	ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.		9.340,00			
07/08/2023	5539	475	ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		14.700,00			
07/08/2023	5540	476	ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		569,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.609,40	24.609,40C
30/08/2023	6056	475	Liquidado a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação do empenho 475, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	14.700,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	24.609,40	9.909,40C
31/08/2023	6345	474	Liquidado a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 474, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	9.340,00				
Acumulado até o dia:						24.040,00	24.609,40	569,40C
29/09/2023	6617	532	Ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.		890,00			
Acumulado até o dia:						24.040,00	25.499,40	1.459,40C
19/10/2023	7164	562	Ref. serviços gráficos conforme processo administrativo 007/2023, pregão eletrônico 004/2023 - lote 2 aquisição de crachás, porta crachás e cordões.		142,35			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.040,00	25.641,75	1.601,75C
14/12/2023	8843	476	Liquidado a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	512,46				
Acumulado até o dia:						24.552,46	25.641,75	1.089,29C
29/12/2023	9196	532	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 00351 do favorecido GENESIS VARIEDADES LTDA, ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	890,00				
29/12/2023	9744	476	Anulação do empenho do favorecido EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	56,94				
29/12/2023	9941	562	Anulação do empenho do favorecido EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	142,35				
Acumulado até o dia:						25.641,75	25.641,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional				Saldo anterior:				0,00
28/03/2023	1581	182	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
28/03/2023	1582	182	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boletão crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
28/03/2023	1584	183	Valor empenhado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.		196,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.196,00	196,00C
31/03/2023	1620	183	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	196,00				
Acumulado até o dia:						5.196,00	5.196,00	0,00
05/05/2023	2555	265	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.196,00	10.196,00	5.000,00C
10/05/2023	2556	265	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Aviso de débito , Boletão 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.196,00	10.196,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	3543	337	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138		5.000,00			
02/06/2023	3544	337	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 337, Aviso de débito , Boletto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.196,00	15.196,00	0,00
14/07/2023	4970	446	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279		5.000,00			
Acumulado até o dia:						15.196,00	20.196,00	5.000,00C
18/07/2023	4971	446	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 446, Aviso de débito , Boletto 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.196,00	20.196,00	0,00
12/09/2023	6356	528	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						20.196,00	25.196,00	5.000,00C
13/09/2023	6357	528	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 528, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.196,00	25.196,00	0,00
07/11/2023	7635	587	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						25.196,00	30.196,00	5.000,00C
09/11/2023	7636	587	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 587, Aviso de débito , Boletto 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.196,00	30.196,00	0,00
08/12/2023	8734	672	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						30.196,00	35.196,00	5.000,00C
13/12/2023	8735	672	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 672, Aviso de débito , Boletto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.196,00	35.196,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036		Serviço de Intermediação de Estágio					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2023	145	44	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2023	517	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	579,28				
31/01/2023	519	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	1.222,24				
31/01/2023	521	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	76,39				
Acumulado até o dia:						1.877,91	30.000,00	28.122,09C
15/02/2023	523	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	579,28				
15/02/2023	525	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	1.145,85				
15/02/2023	527	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	76,39				
Acumulado até o dia:						3.679,43	30.000,00	26.320,57C
31/03/2023	2059	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097367 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	77,81				
31/03/2023	2063	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097365 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	1.400,58				
31/03/2023	2065	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03105772 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	590,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.747,86	30.000,00	24.252,14C
13/04/2023	1878	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1.478,39				
13/04/2023	1880	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	590,04				
13/04/2023	1882	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	77,81				
Acumulado até o dia:						7.894,10	30.000,00	22.105,90C
16/05/2023	2759	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário, maio/23	1.867,44				
16/05/2023	2761	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	590,04				
16/05/2023	2763	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	77,81				
Acumulado até o dia:						10.429,39	30.000,00	19.570,61C
12/06/2023	3743	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23.	77,81				
12/06/2023	3745	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	1.556,20				
12/06/2023	3747	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	590,04				
Acumulado até o dia:						12.653,44	30.000,00	17.346,56C
30/06/2023	4910	44	Cancelamento da liquidação nº 942, do Empenho 44, favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Nota Fiscal Eletrônica nº 03169980, em função de erro na nota		77,81			
Acumulado até o dia:						12.653,44	30.077,81	17.424,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	4686	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	77,81				
13/07/2023	4690	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	590,04				
Acumulado até o dia:						13.321,29	30.077,81	16.756,52C
20/07/2023	4688	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	1.556,20				
Acumulado até o dia:						14.877,49	30.077,81	15.200,32C
21/08/2023	5753	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	77,81				
21/08/2023	5755	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	779,52				
21/08/2023	5757	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	590,04				
Acumulado até o dia:						16.324,86	30.077,81	13.752,95C
19/09/2023	6323	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	77,81				
19/09/2023	6325	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	1.167,15				
Acumulado até o dia:						17.569,82	30.077,81	12.507,99C
27/09/2023	7220	44	Anulação do empenho do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						20.569,82	30.077,81	9.507,99C
24/10/2023	7165	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	1.089,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	7167	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	155,62				
Acumulado até o dia:						21.814,78	30.077,81	8.263,03C
10/11/2023	8447	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	155,62				
Acumulado até o dia:						21.970,40	30.077,81	8.107,41C
11/11/2023	8445	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	295,02				
Acumulado até o dia:						22.265,42	30.077,81	7.812,39C
11/12/2023	8809	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	1.089,34				
Acumulado até o dia:						23.354,76	30.077,81	6.723,05C
12/12/2023	8835	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	1.244,96				
12/12/2023	8837	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	155,62				
12/12/2023	8839	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	295,02				
Acumulado até o dia:						25.050,36	30.077,81	5.027,45C
29/12/2023	9807	44	Anulação do empenho do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.027,45				
Acumulado até o dia:						30.077,81	30.077,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	228	70	Valor empenhado a PA ARQUIVOS LTDA.,Ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a novembro de 2023.		14.665,75			
Acumulado até o dia:						0,00	14.665,75	14.665,75C
31/01/2023	426	70	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/2023.	1.201,00				
Acumulado até o dia:						1.201,00	14.665,75	13.464,75C
28/02/2023	2558	70	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	1.245,00				
Acumulado até o dia:						2.446,00	14.665,75	12.219,75C
24/03/2023	1458	178	Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		33.691,93			
Acumulado até o dia:						2.446,00	48.357,68	45.911,68C
31/03/2023	2259	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	1.229,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	48.357,68	44.682,68C
28/04/2023	2833	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.523,70				
Acumulado até o dia:						5.198,70	48.357,68	43.158,98C
01/05/2023	3320	70	Anulação do empenho do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.219,75				
Acumulado até o dia:						17.418,45	48.357,68	30.939,23C
02/05/2023	2414	246	Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						17.418,45	51.357,68	33.939,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4158	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	2.218,04				
Acumulado até o dia:						19.636,49	51.357,68	31.721,19C
15/06/2023	3749	246	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						22.636,49	51.357,68	28.721,19C
30/06/2023	5096	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	1.975,32				
Acumulado até o dia:						24.611,81	51.357,68	26.745,87C
01/08/2023	5403	467	Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		750,00			
Acumulado até o dia:						24.611,81	52.107,68	27.495,87C
23/08/2023	5881	467	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	750,00				
Acumulado até o dia:						25.361,81	52.107,68	26.745,87C
31/08/2023	6436	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2.062,20				
Acumulado até o dia:						27.424,01	52.107,68	24.683,67C
18/09/2023	6515	531	Ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.		6.344,68			
Acumulado até o dia:						27.424,01	58.452,36	31.028,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7001	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	2.714,78				
Acumulado até o dia:						30.138,79	58.452,36	28.313,57C
31/10/2023	7940	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2.364,14				
Acumulado até o dia:						32.502,93	58.452,36	25.949,43C
30/11/2023	8520	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mês 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.935,58				
30/11/2023	8829	531	Liquidado a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	6.344,68				
Acumulado até o dia:						40.783,19	58.452,36	17.669,17C
29/12/2023	9184	178	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 26190 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.944,56				
29/12/2023	9189	178	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 27994 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 12/2023.	1.876,73				
29/12/2023	9811	178	Anulação do empenho do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.847,88				
Acumulado até o dia:						58.452,36	58.452,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	233	75	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro a abril de 2023.		53.333,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	53.333,33	53.333,33C
20/01/2023	288	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	176,44				
20/01/2023	290	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2540 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	115,18				
20/01/2023	291	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2539 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	81,50				
Acumulado até o dia:						373,12	53.333,33	52.960,21C
24/01/2023	1098	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	176,44				
Acumulado até o dia:						549,56	53.333,33	52.783,77C
14/02/2023	1355	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 75, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA .	1.829,23				
14/02/2023	1357	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	2.069,72				
Acumulado até o dia:						4.448,51	53.333,33	48.884,82C
15/02/2023	516	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 002607 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Diego Nunes de ROTA TRANSPORTESRODOVIARIO dias 13/02 a 16/02.	88,23				
Acumulado até o dia:						4.536,74	53.333,33	48.796,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	804	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2643 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	2.267,61				
28/02/2023	806	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Souza	62,60				
28/02/2023	808	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	66,66				
28/02/2023	812	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	2.055,83				
28/02/2023	817	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	4.111,66				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1538	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	283,39		13.101,10	53.333,33	40.232,23C
31/03/2023	1540	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	3.015,87				
31/03/2023	1546	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	623,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1549	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	124,48				
31/03/2023	1551	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	2.684,28				
31/03/2023	1553	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	2.173,78				
31/03/2023	1569	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	63,00				
31/03/2023	1571	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	5.540,20				
31/03/2023	1573	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	2.159,48				
31/03/2023	1579	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	4.162,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1869	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	2.929,11				
31/03/2023	1871	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	332,05				
31/03/2023	2165	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	3.504,40				
Acumulado até o dia:						40.697,38	53.333,33	12.635,95C
13/04/2023	1861	75	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.000,00				
13/04/2023	1862		Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		138.000,00			
Acumulado até o dia:						49.697,38	191.333,33	141.635,95C
27/04/2023	2350	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	1.299,49				
27/04/2023	2352	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	1.127,45				
27/04/2023	2368	75	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade		176,44			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	2369	75	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade		1.829,23			
27/04/2023	2370	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	1.531,82				
Acumulado até o dia:						53.656,14	193.339,00	139.682,86C
28/04/2023	2379	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	1.171,43				
28/04/2023	2381		Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 002932 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	1.898,61				
28/04/2023	2382		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2.280,37				
28/04/2023	2385		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	4.706,08				
28/04/2023	2387		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	1.961,70				
28/04/2023	2389		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	1.313,49				
28/04/2023	2391		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens terrestre para Antonio Mario de Souza	382,37				
28/04/2023	2393		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	1.313,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2395		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	1.313,49				
28/04/2023	2397		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	1.313,49				
28/04/2023	2399		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2.063,93				
28/04/2023	2401		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	1.827,69				
Acumulado até o dia:						75.202,28	193.339,00	118.136,72C
05/05/2023	3254		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	1.465,72				
Acumulado até o dia:						76.668,00	193.339,00	116.671,00C
30/05/2023	3242		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	344,39				
30/05/2023	3244		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	325,32				
30/05/2023	3246		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	1.163,45				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3248		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	473,51				
30/05/2023	3250		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	1.239,73				
30/05/2023	3252		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	969,22				
30/05/2023	3256		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	682,15				
30/05/2023	3258		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	6.705,26				
30/05/2023	3260		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGO LUDUVICE	88,23				
Acumulado até o dia:						88.659,26	193.339,00	104.679,74C
31/05/2023	2486		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 2806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens- Passagens para Ana Paula Pereira	1.399,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3510		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	326,68				
31/05/2023	3512		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamylly de Sousa	463,72				
31/05/2023	3514		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	48,40				
31/05/2023	3516		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	1.896,33				
31/05/2023	3525		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	248,05				
31/05/2023	4948		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castro e Lucimar Santos	5.553,75				
Acumulado até o dia:						98.596,04	193.339,00	94.742,96C
15/06/2023	3728		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	380,00				
Acumulado até o dia:						98.976,04	193.339,00	94.362,96C
30/06/2023	4464		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	3.641,45				
Acumulado até o dia:						102.617,49	193.339,00	90.721,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5422		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	1.765,72				
31/07/2023	5424		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	3.538,35				
31/07/2023	5432		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	3.353,52				
31/07/2023	5436		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	2.110,79				
31/07/2023	5603		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	2.810,36				
31/07/2023	5605		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	1.208,14				
31/07/2023	5607		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	1.060,00				
31/07/2023	5609		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	3.566,32				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5611		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	455,83				
31/07/2023	5613		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	3.404,21				
31/07/2023	5615		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas.	9.657,96				
31/07/2023	5617		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sílvio Silveira	908,12				
31/07/2023	5619		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	768,25				
31/07/2023	5621		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	1.454,02				
31/07/2023	5893		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	1.617,24				
Acumulado até o dia:								
29/08/2023	5895		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	397,91		140.296,32	193.339,00	53.042,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	5897		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	837,58				
29/08/2023	5899		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvíce	506,00				
Acumulado até o dia:						142.037,81	193.339,00	51.301,19C
31/08/2023	5993		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	3.007,82				
31/08/2023	6099		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	4.957,60				
31/08/2023	6113		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	3.156,16				
31/08/2023	6115		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	1.304,95				
31/08/2023	6117		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	3.468,51				
31/08/2023	6119		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	3.379,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6121		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	199,96				
31/08/2023	6131		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	376,16				
31/08/2023	6133		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	1.071,52				
31/08/2023	6354		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	1.829,07				
31/08/2023	6359		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	605,30				
31/08/2023	6361		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	2.390,25				
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	6773		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	3.580,71		167.784,38	193.339,00	25.554,62C
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	8471		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	1.979,15		171.365,09	193.339,00	21.973,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8473		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	373,80				
30/11/2023	8479		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	98,52				
30/11/2023	8481		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	1.543,22				
30/11/2023	8483		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	813,91				
30/11/2023	8485		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Lais Aquino	306,70				
30/11/2023	8796		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	867,20				
30/11/2023	8798		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	7.310,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8800		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	500,61				
30/11/2023	8802		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	1.705,96				
30/11/2023	8804		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	4.797,76				
Acumulado até o dia:								
08/12/2023	8858	684	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		22.000,00	191.662,08	193.339,00	1.676,92C
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	8859	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4535 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Uilliam Barros.	422,39		191.662,08	215.339,00	23.676,92C
22/12/2023	8861	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4532 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Cintia Maria	501,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8863	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4533 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Danilo de Jesus	762,55				
22/12/2023	8865	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4534 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas de Ana Paula Cruz	2.425,64				
22/12/2023	8867	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4530 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas para Clenice Carvalho	3.864,75				
22/12/2023	8869	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4529, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Eduardo Neto	496,47				
22/12/2023	8871	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	559,57				
22/12/2023	8873	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	790,94				
22/12/2023	8875	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4531 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Gracielle Chaves	105,27				
22/12/2023	8877	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	3.541,75				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8888	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	1.065,82				
22/12/2023	8890	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	218,81				
22/12/2023	8892	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	646,52				
22/12/2023	8894	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	791,56				
22/12/2023	8896	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4302, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Adma Cury	1.218,52				
22/12/2023	8898	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	680,66				
22/12/2023	8903	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	397,37				
22/12/2023	8976	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	220,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210.372,16	215.339,00	4.966,84C
29/12/2023	9449	684	Liquidação do Empenho 684, referente Fatura nº 4318 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Marcelo Fabio	315,90				
29/12/2023	9814		Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.165,49				
29/12/2023	9815	75	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	511,43				
29/12/2023	9937	75	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de erro		2.069,72			
29/12/2023	9938	75	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.069,72				
29/12/2023	9939	684	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.974,02				
29/12/2023	10036	726	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		8.527,57			
29/12/2023	10037	726	Liquidação do Empenho 726, referente Fatura nº 4538 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens diversas	8.527,57				
29/12/2023	10099	728	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		10.791,87			
29/12/2023	10100	728	Liquidação do Empenho 728, referente nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4604	2.088,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10101	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4603 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4603	1.482,92				
29/12/2023	10102	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4590 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4590	3.245,05				
29/12/2023	10103	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4589 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4589	3.742,68				
29/12/2023	10104	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4572	232,51				
Acumulado até o dia:						236.728,16	236.728,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	198	52	Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.		64.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.800,00	64.800,00C
31/01/2023	458	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	3.780,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	64.800,00	61.020,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	453	118	Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		29.700,00			
Acumulado até o dia:						3.780,00	94.500,00	90.720,00C
28/02/2023	847	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	7.231,98				
Acumulado até o dia:						11.011,98	94.500,00	83.488,02C
31/03/2023	2129	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						19.111,98	94.500,00	75.388,02C
28/04/2023	2539	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						27.211,98	94.500,00	67.288,02C
31/05/2023	3578	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						35.311,98	94.500,00	59.188,02C
29/06/2023	4431	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						43.411,98	94.500,00	51.088,02C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5673	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						51.511,98	94.500,00	42.988,02C
31/08/2023	6377	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						59.611,98	94.500,00	34.888,02C
29/09/2023	7047	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	5.188,02				
29/09/2023	7049	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	2.911,98				
Acumulado até o dia:						67.711,98	94.500,00	26.788,02C
31/10/2023	7431	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						75.811,98	94.500,00	18.688,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8538	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						83.911,98	94.500,00	10.588,02C
29/12/2023	9192	118	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2321 do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8.100,00				
29/12/2023	9738	118	Anulação do empenho do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.488,02				
Acumulado até o dia:						94.500,00	94.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
13/11/2023	7702	588	Ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).		5.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	5.040,00C
17/11/2023	7804	606	Ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.940,00	8.940,00C
20/11/2023	8436	588	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, pela serviços prestados ref. locação de 02 vans com motorista.	5.040,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	8.940,00	3.900,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8516	606	Liquidado a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						8.940,00	8.940,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	120	19	Repassse Federal cota- parte 2023		4.071.269,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.071.269,00	4.071.269,00C
31/01/2023	2072	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	593.456,77				
31/01/2023	2221	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	37.216,80				
Acumulado até o dia:						630.673,57	4.071.269,00	3.440.595,43C
28/02/2023	2253	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	575.150,47				
Acumulado até o dia:						1.205.824,04	4.071.269,00	2.865.444,96C
31/03/2023	2462	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	514.362,20				
31/03/2023	2480	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	40.313,65				
Acumulado até o dia:						1.760.499,89	4.071.269,00	2.310.769,11C
28/04/2023	3336	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	423.538,75				
28/04/2023	3359	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	46.089,20				
Acumulado até o dia:						2.230.127,84	4.071.269,00	1.841.141,16C
31/05/2023	5268	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	228.075,63				
31/05/2023	5270	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	70.408,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.528.611,84	4.071.269,00	1.542.657,16C
30/06/2023	5303	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	61.579,02				
30/06/2023	5331	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	170.860,85				
Acumulado até o dia:						2.761.051,71	4.071.269,00	1.310.217,29C
31/07/2023	5812	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	62.631,01				
31/07/2023	5840	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	223.217,61				
Acumulado até o dia:						3.046.900,33	4.071.269,00	1.024.368,67C
31/08/2023	6585	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	222.528,13				
31/08/2023	6728	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	62.841,88				
Acumulado até o dia:						3.332.270,34	4.071.269,00	738.998,66C
01/09/2023	8064	19	Cancelamento da liquidação nº 1649, do Empenho 19, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Outros nº 1/3 receita cobrança, em função de		89,07			
Acumulado até o dia:						3.332.270,34	4.071.358,07	739.087,73C
29/09/2023	7908	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	156.022,29				
29/09/2023	7948	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	60.193,15				
Acumulado até o dia:						3.548.485,78	4.071.358,07	522.872,29C
31/10/2023	8681	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	66.405,35				
31/10/2023	8698	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	170.006,19				
Acumulado até o dia:						3.784.897,32	4.071.358,07	286.460,75C
30/11/2023	9492	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	131.478,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9517	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	63.367,23				
Acumulado até o dia:						3.979.743,38	4.071.358,07	91.614,69C
29/12/2023	9672	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	52.319,74				
29/12/2023	9947	19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39.294,95				
29/12/2023	9949	722	Repasse Federal cota- parte dezembro/23.		152.853,87			
29/12/2023	9950	722	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	152.853,87				
Acumulado até o dia:						4.224.211,94	4.224.211,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	115	14	Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
03/01/2023	619	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	20.000,00	19.989,00C
05/01/2023	737	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
05/01/2023	739	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	503,87				
Acumulado até o dia:						560,87	20.000,00	19.439,13C
06/01/2023	978	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						583,87	20.000,00	19.416,13C
09/01/2023	981	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						587,27	20.000,00	19.412,73C
16/01/2023	1006	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						598,77	20.000,00	19.401,23C
17/01/2023	1234	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						621,77	20.000,00	19.378,23C
26/01/2023	1114	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
26/01/2023	1116	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						636,67	20.000,00	19.363,33C
27/01/2023	1120	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						640,07	20.000,00	19.359,93C
31/01/2023	1157	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						651,57	20.000,00	19.348,43C
01/02/2023	1313	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
01/02/2023	1315	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	197,20				
Acumulado até o dia:						883,27	20.000,00	19.116,73C
02/02/2023	1321	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						906,27	20.000,00	19.093,73C
03/02/2023	1326	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
03/02/2023	1328	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
Acumulado até o dia:						924,57	20.000,00	19.075,43C
06/02/2023	1339	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						947,57	20.000,00	19.052,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1344	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	80,50				
Acumulado até o dia:						1.028,07	20.000,00	18.971,93C
15/02/2023	1364	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
15/02/2023	1366	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.042,97	20.000,00	18.957,03C
17/02/2023	1398	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.054,47	20.000,00	18.945,53C
23/02/2023	1517	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.057,87	20.000,00	18.942,13C
24/02/2023	1702	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						1.069,37	20.000,00	18.930,63C
01/03/2023	1935	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
01/03/2023	1937	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias no mês.	197,20				
Acumulado até o dia:						1.301,07	20.000,00	18.698,93C
03/03/2023	1951	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						1.358,57	20.000,00	18.641,43C
06/03/2023	1954	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	234,28				
Acumulado até o dia:						1.592,85	20.000,00	18.407,15C
07/03/2023	1957	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						1.627,35	20.000,00	18.372,65C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2068	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	80,50				
Acumulado até o dia:						1.707,85	20.000,00	18.292,15C
09/03/2023	1964	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.719,35	20.000,00	18.280,65C
10/03/2023	1967	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.765,35	20.000,00	18.234,65C
14/03/2023	1973	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.811,35	20.000,00	18.188,65C
15/03/2023	1976	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.857,35	20.000,00	18.142,65C
17/03/2023	1987	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.903,35	20.000,00	18.096,65C
24/03/2023	1526	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
24/03/2023	2023	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.926,35	20.000,00	18.073,65C
27/03/2023	2031	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						1.949,35	20.000,00	18.050,65C
30/03/2023	2037	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						1.983,85	20.000,00	18.016,15C
03/04/2023	3013	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3015	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	187,00				
03/04/2023	3017	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						2.227,05	20.000,00	17.772,95C
05/04/2023	3030	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1.874,24				
05/04/2023	3032	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						4.147,29	20.000,00	15.852,71C
06/04/2023	3041	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
06/04/2023	3043	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						4.214,99	20.000,00	15.785,01C
12/04/2023	3054	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						4.249,49	20.000,00	15.750,51C
14/04/2023	3065	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						4.295,49	20.000,00	15.704,51C
18/04/2023	3075	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.306,99	20.000,00	15.693,01C
19/04/2023	3098	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						4.329,99	20.000,00	15.670,01C
24/04/2023	3149	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						4.364,49	20.000,00	15.635,51C
02/05/2023	3631	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.375,99	20.000,00	15.624,01C
03/05/2023	3637	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
03/05/2023	3639	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	207,40				
Acumulado até o dia:						4.606,39	20.000,00	15.393,61C
05/05/2023	3666	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
05/05/2023	3668	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	972,43				
Acumulado até o dia:						5.636,32	20.000,00	14.363,68C
08/05/2023	3816	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	161,00				
Acumulado até o dia:						5.797,32	20.000,00	14.202,68C
10/05/2023	3844	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	80,50				
Acumulado até o dia:						5.877,82	20.000,00	14.122,18C
11/05/2023	3851	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						5.900,82	20.000,00	14.099,18C
15/05/2023	3854	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.912,32	20.000,00	14.087,68C
16/05/2023	3861	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	103,50				
Acumulado até o dia:						6.015,82	20.000,00	13.984,18C
17/05/2023	3864	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
Acumulado até o dia:						6.050,32	20.000,00	13.949,68C
18/05/2023	3869	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.061,82	20.000,00	13.938,18C
22/05/2023	4050	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						6.096,32	20.000,00	13.903,68C
23/05/2023	3969	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						6.153,82	20.000,00	13.846,18C
25/05/2023	3985	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						6.165,32	20.000,00	13.834,68C
29/05/2023	4005	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
Acumulado até o dia:						6.234,32	20.000,00	13.765,68C
30/05/2023	4011	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						6.245,82	20.000,00	13.754,18C
01/06/2023	4472	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salário ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				
Acumulado até o dia:						6.446,42	20.000,00	13.553,58C
05/06/2023	4559	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				
05/06/2023	4561	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1.535,15				
Acumulado até o dia:						8.096,57	20.000,00	11.903,43C
09/06/2023	4575	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						8.142,57	20.000,00	11.857,43C
13/06/2023	4603	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						8.200,07	20.000,00	11.799,93C
15/06/2023	4748	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.257,57	20.000,00	11.742,43C
19/06/2023	4628	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.269,07	20.000,00	11.730,93C
20/06/2023	4750	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
20/06/2023	4752	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	108,80				
20/06/2023	4968	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	10,20				
Acumulado até o dia:						8.411,07	20.000,00	11.588,93C
21/06/2023	4755	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.434,07	20.000,00	11.565,93C
23/06/2023	4762	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
23/06/2023	4764	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						8.448,97	20.000,00	11.551,03C
27/06/2023	4771	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						8.483,47	20.000,00	11.516,53C
30/06/2023	4822	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	23,00				
Acumulado até o dia:						8.506,47	20.000,00	11.493,53C
03/07/2023	4897	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	46,00				
03/07/2023	4899	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				
03/07/2023	4901	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.763,27	20.000,00	11.236,73C
04/07/2023	4904	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.786,27	20.000,00	11.213,73C
06/07/2023	4926	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.809,27	20.000,00	11.190,73C
10/07/2023	5055	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	23,00				
Acumulado até o dia:						8.832,27	20.000,00	11.167,73C
11/07/2023	5060	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.843,77	20.000,00	11.156,23C
13/07/2023	5049	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						8.889,77	20.000,00	11.110,23C
14/07/2023	5052	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.901,27	20.000,00	11.098,73C
18/07/2023	5136	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.912,77	20.000,00	11.087,23C
19/07/2023	5146	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						8.947,27	20.000,00	11.052,73C
20/07/2023	5180	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.970,27	20.000,00	11.029,73C
21/07/2023	5463	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.981,77	20.000,00	11.018,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5481	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						9.004,77	20.000,00	10.995,23C
31/07/2023	5531	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
Acumulado até o dia:						9.073,77	20.000,00	10.926,23C
01/08/2023	6082	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
01/08/2023	6084	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				
Acumulado até o dia:						9.285,87	20.000,00	10.714,13C
02/08/2023	6179		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						9.343,37	20.000,00	10.656,63C
04/08/2023	6186	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
04/08/2023	6188		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						9.388,07	20.000,00	10.611,93C
07/08/2023	6193		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
07/08/2023	6195		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	363,75				
Acumulado até o dia:						9.774,82	20.000,00	10.225,18C
08/08/2023	6201		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.786,32	20.000,00	10.213,68C
09/08/2023	6206		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.797,82	20.000,00	10.202,18C
10/08/2023	6209		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.843,82	20.000,00	10.156,18C
11/08/2023	6214		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						9.878,32	20.000,00	10.121,68C
15/08/2023	6263		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						9.924,32	20.000,00	10.075,68C
17/08/2023	6273		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.935,82	20.000,00	10.064,18C
21/08/2023	6410	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.947,32	20.000,00	10.052,68C
22/08/2023	6414	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.958,82	20.000,00	10.041,18C
25/08/2023	6420	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						10.004,82	20.000,00	9.995,18C
28/08/2023	6429	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						10.016,32	20.000,00	9.983,68C
01/09/2023	7239	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
01/09/2023	7241	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	187,00				
Acumulado até o dia:						10.249,32	20.000,00	9.750,68C
05/09/2023	6834	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	526,06				
Acumulado até o dia:						10.775,38	20.000,00	9.224,62C
06/09/2023	7281	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	92,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.867,38	20.000,00	9.132,62C
12/09/2023	6849	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.890,38	20.000,00	9.109,62C
19/09/2023	6862	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.913,38	20.000,00	9.086,62C
20/09/2023	7283	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.936,38	20.000,00	9.063,62C
25/09/2023	6917	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						10.970,88	20.000,00	9.029,12C
26/09/2023	6921	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						10.982,38	20.000,00	9.017,62C
28/09/2023	6925	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						11.016,88	20.000,00	8.983,12C
02/10/2023	7476	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
02/10/2023	7478	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	204,00				
Acumulado até o dia:						11.232,38	20.000,00	8.767,62C
03/10/2023	7516	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	207,00				
Acumulado até o dia:						11.439,38	20.000,00	8.560,62C
04/10/2023	9299	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						11.473,88	20.000,00	8.526,12C
05/10/2023	7537	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7539	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	468,56				
05/10/2023	7686	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				
Acumulado até o dia:						12.172,44	20.000,00	7.827,56C
06/10/2023	7542	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.183,94	20.000,00	7.816,06C
09/10/2023	7548	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.206,94	20.000,00	7.793,06C
20/10/2023	7625	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
20/10/2023	7681	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
20/10/2023	8152	14	Cancelamento da liquidação nº 1960, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de duplicidade		23,00			
Acumulado até o dia:						12.298,94	20.023,00	7.724,06C
24/10/2023	7644	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.310,44	20.023,00	7.712,56C
26/10/2023	7648	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.321,94	20.023,00	7.701,06C
31/10/2023	8153	14	Cancelamento da liquidação nº 1961, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de		34,50			
Acumulado até o dia:						12.321,94	20.057,50	7.735,56C
01/11/2023	8147	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
01/11/2023	8149	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	204,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.548,94	20.057,50	7.508,56C
03/11/2023	8155	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.571,94	20.057,50	7.485,56C
06/11/2023	8179	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.629,44	20.057,50	7.428,06C
07/11/2023	8184	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.652,44	20.057,50	7.405,06C
09/11/2023	8186	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.663,94	20.057,50	7.393,56C
10/11/2023	8364	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.721,44	20.057,50	7.336,06C
14/11/2023	8209	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.778,94	20.057,50	7.278,56C
16/11/2023	8212	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						12.824,94	20.057,50	7.232,56C
17/11/2023	8221	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.836,44	20.057,50	7.221,06C
21/11/2023	8328	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.847,94	20.057,50	7.209,56C
24/11/2023	8340	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.870,94	20.057,50	7.186,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	8629	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						12.882,44	20.057,50	7.175,06C
30/11/2023	8637	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,00				
Acumulado até o dia:						12.916,44	20.057,50	7.141,06C
01/12/2023	9036	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
01/12/2023	9038	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	210,80				
01/12/2023	9046	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
Acumulado até o dia:						13.180,04	20.057,50	6.877,46C
04/12/2023	9343	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	48,00				
Acumulado até o dia:						13.228,04	20.057,50	6.829,46C
05/12/2023	9056	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	36,00				
05/12/2023	9058	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	702,84				
Acumulado até o dia:						13.966,88	20.057,50	6.090,62C
11/12/2023	9081	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						13.990,88	20.057,50	6.066,62C
14/12/2023	9108	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros tarifa ted do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.014,88	20.057,50	6.042,62C
15/12/2023	8851	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.038,88	20.057,50	6.018,62C
18/12/2023	9135	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	12,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.050,88	20.057,50	6.006,62C
19/12/2023	9145	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	36,00				
Acumulado até o dia:						14.086,88	20.057,50	5.970,62C
20/12/2023	9151	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	48,00				
20/12/2023	9153	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	146,20				
20/12/2023	9155	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
Acumulado até o dia:						14.287,88	20.057,50	5.769,62C
21/12/2023	9159	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.311,88	20.057,50	5.745,62C
26/12/2023	9453	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
26/12/2023	9455	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	190,40				
26/12/2023	9457		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						14.536,48	20.057,50	5.521,02C
28/12/2023	9464	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	72,00				
28/12/2023	9684	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	72,00				
28/12/2023	9712	14	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de erro		72,00			
Acumulado até o dia:						14.680,48	20.129,50	5.449,02C
29/12/2023	9469	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	12,00				
29/12/2023	9979	14	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.127,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10137	14	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	309,49				
Acumulado até o dia:						20.129,50	20.129,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	116	15	Ref. estimativa de despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no exercício 2023.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
31/01/2023	2227	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	3.934,99				
Acumulado até o dia:						3.934,99	80.000,00	76.065,01C
28/02/2023	2460	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2.984,89				
Acumulado até o dia:						6.919,88	80.000,00	73.080,12C
31/03/2023	2482	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	4.228,53				
Acumulado até o dia:						11.148,41	80.000,00	68.851,59C
28/04/2023	3361	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	4.759,06				
Acumulado até o dia:						15.907,47	80.000,00	64.092,53C
31/05/2023	5272	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	6.484,90				
Acumulado até o dia:						22.392,37	80.000,00	57.607,63C
30/06/2023	5305	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5.747,07				
Acumulado até o dia:						28.139,44	80.000,00	51.860,56C
31/07/2023	5810	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5.835,51				
Acumulado até o dia:						33.974,95	80.000,00	46.025,05C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6726	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	5.939,69				
Acumulado até o dia:						39.914,64	80.000,00	40.085,36C
29/09/2023	7946	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	5.672,99				
Acumulado até o dia:						45.587,63	80.000,00	34.412,37C
31/10/2023	8679	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	7.114,91				
Acumulado até o dia:						52.702,54	80.000,00	27.297,46C
30/11/2023	9519	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5.956,40				
Acumulado até o dia:						58.658,94	80.000,00	21.341,06C
29/12/2023	9674	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	235,06				
29/12/2023	9980	15	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21.106,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
20/01/2023	308	98	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ref. taxa de TFF ref. ao ano 2023.		380,88			
Acumulado até o dia:						0,00	380,88	380,88C
24/01/2023	309	98	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	380,88				
Acumulado até o dia:						380,88	380,88	0,00
01/03/2023	1947		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. darf residual gerado divida ativa .		193,01			
01/03/2023	1948		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	193,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						573,89	573,89	0,00
03/05/2023	2439	253	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ref. taxa de IPTU 2023.		1.172,80			
03/05/2023	2440	253	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023 da sala da delegacia.	1.172,80				
Acumulado até o dia:						1.746,69	1.746,69	0,00
15/06/2023	4617	431	Ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.		1.297,47			
15/06/2023	4618	431	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	1.297,47				
Acumulado até o dia:						3.044,16	3.044,16	0,00
20/06/2023	4335	404	Valor empenhado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		634,00			
20/06/2023	4336	404	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	317,00				
Acumulado até o dia:						3.361,16	3.678,16	317,00C
29/06/2023	4332	403	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		337,41			
Acumulado até o dia:						3.361,16	4.015,57	654,41C
03/07/2023	4333	403	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	160,43				
03/07/2023	4338	404	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	317,00				
03/07/2023	4957	403	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	176,98				
Acumulado até o dia:						4.015,57	4.015,57	0,00
25/07/2023	5693		ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.		3.650,27			
25/07/2023	5694		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	87,42				
25/07/2023	5696		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	718,89				
Acumulado até o dia:						4.821,88	7.665,84	2.843,96C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5698		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	200,28				
31/07/2023	6151		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	2.643,68				
Acumulado até o dia:						7.665,84	7.665,84	0,00
31/10/2023	8404		Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 495, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, DAM nº , em função de erro		200,28			
Acumulado até o dia:						7.665,84	7.866,12	200,28C
01/11/2023	8405		Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,28				
Acumulado até o dia:						7.866,12	7.866,12	0,00
29/11/2023	8406	642	Ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .		463,33			
Acumulado até o dia:						7.866,12	8.329,45	463,33C
30/11/2023	8407	642	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	463,33				
Acumulado até o dia:						8.329,45	8.329,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
19/10/2023	7252	567	Ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.		4.683,50			
19/10/2023	7253	567	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	4.683,50				
Acumulado até o dia:						4.683,50	4.683,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
13/04/2023	3094	318	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ref. taxa de IPTU do ano anterior.		1.642,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3095	318	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito , DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	1.642,34				
Acumulado até o dia:						1.642,34	1.642,34	0,00
20/06/2023	4353	409	Ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		4.800,00			
20/06/2023	4354	409	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						6.442,34	6.442,34	0,00
30/11/2023	9323		Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.		1.121,12			
30/11/2023	9324		Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 718, Transferência , folha de pagamento ref. a Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	1.121,12				
30/11/2023	10095		Cancelamento da liquidação nº 2394, do Empenho 718, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, folha de pagamento nº , em função de erro de empenho		1.121,12			
Acumulado até o dia:						7.563,46	8.684,58	1.121,12C
29/12/2023	10055		Ref. liberação de deposito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001		8.959,63			
29/12/2023	10056		Liquidado a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito , Depósito Judicial ref. liberação de deposito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	8.959,63				
29/12/2023	10096		Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.121,12				
Acumulado até o dia:						17.644,21	17.644,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1631	186	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		90.588,65			
Acumulado até o dia:						0,00	90.588,65	90.588,65C
28/04/2023	2533	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	20.839,00				
Acumulado até o dia:						20.839,00	90.588,65	69.749,65C
03/05/2023	2415	247	Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		39.000,00			
Acumulado até o dia:						20.839,00	129.588,65	108.749,65C
26/05/2023	3232	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	41.789,65				
Acumulado até o dia:						62.628,65	129.588,65	66.960,00C
05/06/2023	3584	339	Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		9.733,60			
Acumulado até o dia:						62.628,65	139.322,25	76.693,60C
23/06/2023	4211	390	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		5.290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4212	391	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		32.270,40			
Acumulado até o dia:						62.628,65	176.882,65	114.254,00C
27/07/2023	5266	247	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						101.628,65	176.882,65	75.254,00C
25/08/2023	5875	391	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	32.270,40				
25/08/2023	5877	390	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5.290,00				
Acumulado até o dia:						139.189,05	176.882,65	37.693,60C
16/09/2023	6620	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	5.035,00				
16/09/2023	10157	729	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato		1.183,50			
Acumulado até o dia:						144.224,05	178.066,15	33.842,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6618	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6.770,50				
29/09/2023	6622	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	16.154,50				
29/09/2023	10158	729	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	1.183,50				
Acumulado até o dia:						168.332,55	178.066,15	9.733,60C
30/11/2023	8534	339	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	9.733,60				
Acumulado até o dia:						178.066,15	178.066,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
23/03/2023	1444	175	Valor empenhado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.		17.073,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.073,00	17.073,00C
25/04/2023	2300	175	Liquidado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	17.073,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.073,00	17.073,00	0,00
28/04/2023	2377	241	Valor empenhado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		27.000,00			
28/04/2023	2378	242	Valor empenhado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		12.900,00			
Acumulado até o dia:						17.073,00	56.973,00	39.900,00C
16/05/2023	2821	289	Valor empenhado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		6.370,00			
Acumulado até o dia:						17.073,00	63.343,00	46.270,00C
26/05/2023	3231	326	Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.		20.612,82			
Acumulado até o dia:						17.073,00	83.955,82	66.882,82C
13/06/2023	3712	289	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	880,00				
13/06/2023	3714	289	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	5.490,00				
Acumulado até o dia:						23.443,00	83.955,82	60.512,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4414	241	Liquidado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						50.443,00	83.955,82	33.512,82C
31/07/2023	5369	242	Liquidado a F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	12.900,00				
Acumulado até o dia:						63.343,00	83.955,82	20.612,82C
22/08/2023	5786	505	Ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.		1.825,00			
Acumulado até o dia:						63.343,00	85.780,82	22.437,82C
31/08/2023	6095	326	Liquidado a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	20.612,82				
31/08/2023	6686	505	Liquidado a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	1.825,00				
Acumulado até o dia:						85.780,82	85.780,82	0,00
01/09/2023	6169	525	Ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.		7.138,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.780,82	92.918,82	7.138,00C
20/09/2023	6688	525	Liquidado a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	7.138,00				
Acumulado até o dia:						92.918,82	92.918,82	0,00
10/10/2023	6943		Ref. Aquisição e instalação de Ar - condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Vitória da Conquista – BA, conforme Processo Administrativo nº 061/2023, Dispensa de licitação nº 033/2023.		6.200,00			
Acumulado até o dia:						92.918,82	99.118,82	6.200,00C
31/12/2023	10174		Valor referente superávits do exercício de 2023	6.200,00				
Acumulado até o dia:						99.118,82	99.118,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
08/05/2023	2489	255	Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		318.889,00			
08/05/2023	2490	256	Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		433.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	751.889,00	751.889,00C
30/06/2023	4980	256	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	433.000,00				
Acumulado até o dia:						433.000,00	751.889,00	318.889,00C
29/09/2023	6783	255	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	318.889,00				
Acumulado até o dia:						751.889,00	751.889,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6942	553	REF. Termo Aditivo da empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		17.365,00			
Acumulado até o dia:						751.889,00	769.254,00	17.365,00C
31/12/2023	10174		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.365,00				
Acumulado até o dia:						769.254,00	769.254,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/05/2023	2491	257	Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		54.062,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54.062,90	54.062,90C
03/10/2023	7484	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	9.401,80				
03/10/2023	7486	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.085,64				
03/10/2023	7488	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.622,04				
03/10/2023	7490	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.358,80				
03/10/2023	7492	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.358,80				
03/10/2023	7494	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7496	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	993,49				
03/10/2023	7498	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7500	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7502	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	3.352,29				
03/10/2023	7504	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	6.076,80				
03/10/2023	7506	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.921,00				
03/10/2023	7508	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7510	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7512	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7514	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	3.364,20				
Acumulado até o dia:						42.173,28	54.062,90	11.889,62C
29/12/2023	9896	257	Anulação do empenho do favorecido REDNOV FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.889,62				
Acumulado até o dia:						54.062,90	54.062,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios			Saldo anterior:					0,00
22/06/2023	4037	381	Valor empenhado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, ref. proposta de venda de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
01/08/2023	5446	381	Anulação do empenho do favorecido YASMIN CARDOSO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
04/08/2023	5447	468	Valor empenhado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, ref. proposta de venda de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,		250.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	500.000,00	250.000,00C
07/08/2023	5541	477	Ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	680.000,00	430.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5586	468	Liquidado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	250.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	680.000,00	180.000,00C
06/09/2023	6135	477	Liquidado a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						680.000,00	680.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	1253	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		127.942,59			
27/01/2023	1255	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
27/01/2023	1261	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137.105,55	137.105,55C
31/01/2023	1254	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	127.942,59				
31/01/2023	1256	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/01/2023	1262	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	539,00				
31/01/2023	1386	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		27.020,50			
31/01/2023	1387	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	27.020,50				
31/01/2023	1391	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.511,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1394	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 357 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho - Ferias	2.511,28				
Acumulado até o dia:						166.637,33	166.637,33	0,00
28/02/2023	1847	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
28/02/2023	1848	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
28/02/2023	2586	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		127.847,50			
28/02/2023	2587	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	127.847,50				
28/02/2023	2590	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		539,00			
28/02/2023	2591	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	539,00				
28/02/2023	2594	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.		1.463,21			
28/02/2023	2595	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	1.463,21				
28/02/2023	2624	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias 04/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		11.767,94			
28/02/2023	2627	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.	836,50				
28/02/2023	2628	1	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.045,84				
28/02/2023	2629	1	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.836,11				
28/02/2023	2630	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	261,33				
28/02/2023	2631	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	923,82				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2632	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.944,85				
28/02/2023	2633	1	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.919,49				
28/02/2023	2641	1	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.916,96			
28/02/2023	2643	1	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.482,14			
28/02/2023	2645	1	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.482,14			
28/02/2023	2647	1	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.658,64			
28/02/2023	2666	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 02/2023 Ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.		12.809,74			
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	2642	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.916,96		316.878,94	343.228,56	26.349,62C
01/03/2023	2644	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.482,14				
01/03/2023	2646	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.482,14				
01/03/2023	2648	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.658,64				
01/03/2023	2667	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	1.829,83				
01/03/2023	2668	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	3.163,64				
01/03/2023	2669	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão .	3.163,64				
01/03/2023	2670	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	4.652,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						343.228,56	343.228,56	0,00
31/03/2023	1853	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
31/03/2023	1854	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/03/2023	2865	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		132.957,88			
31/03/2023	2866	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	132.957,88				
31/03/2023	2867	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.223,44			
31/03/2023	2868	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1.223,44				
31/03/2023	2871	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.		539,00			
31/03/2023	2872	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 732 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	539,00				
31/03/2023	2957	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.927,87			
31/03/2023	2960	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês	2.352,00				
31/03/2023	2961	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.715,64				
31/03/2023	2962	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	860,23				
Acumulado até o dia:						491.500,71	491.500,71	0,00
28/04/2023	3427	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		130.798,08			
28/04/2023	3428	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	130.798,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3429	1	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes		1.223,44			
28/04/2023	3430	1	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	1.223,44				
28/04/2023	3501	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		8.623,96			
28/04/2023	3502	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	8.623,96				
28/04/2023	3555	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		6.410,24			
28/04/2023	3558	1	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.063,45				
28/04/2023	3559	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.290,35				
28/04/2023	3560	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.056,44				
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	4190	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		129.648,88			
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	129.648,88				
31/05/2023	4192	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
31/05/2023	4193	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8.623,96				
31/05/2023	4285	1	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,		5.040,00			
31/05/2023	4289	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho		4.242,00			
						638.556,43	638.556,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4318	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.426,01			
31/05/2023	4320	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.207,35				
31/05/2023	4322	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.218,66				
31/05/2023	10047	1	Liquidado a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		56,67			
31/05/2023	10048	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	56,67				
Acumulado até o dia:						779.311,95	788.593,95	9.282,00C
02/06/2023	4286	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	5.040,00				
02/06/2023	4291	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1074 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.242,00				
Acumulado até o dia:						788.593,95	788.593,95	0,00
30/06/2023	4783	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		10.521,24			
30/06/2023	4784	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10.521,24				
30/06/2023	4988	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		169.899,16			
30/06/2023	4989	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	169.899,16				
30/06/2023	4998	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		645,36			
30/06/2023	5000	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mês..	132,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5002	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	205,01				
30/06/2023	5004	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	189,25				
30/06/2023	5006	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	118,28				
30/06/2023	5015	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.989,41			
30/06/2023	5017	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.075,29				
30/06/2023	5019	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.863,84				
30/06/2023	5021	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	525,14				
30/06/2023	10043	1		525,14				
30/06/2023	10091	1	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.		103,14			
30/06/2023	10092	1	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 2475 do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	103,14				
Acumulado até o dia:						973.752,26	973.752,26	0,00
31/07/2023	5960	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		149.146,02			
31/07/2023	5961	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	149.146,02				
31/07/2023	6000	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
31/07/2023	6001	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6007	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		7.766,47			
31/07/2023	6009	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		623,87			
31/07/2023	6011	1	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.	1.304,19				
31/07/2023	6013	1	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.	465,21				
31/07/2023	6014	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.	3.966,54				
31/07/2023	6016	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com diferença de ferias no mês.	612,43				
31/07/2023	6021	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.	286,74				
31/07/2023	6160		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 dif ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	31,55				
31/07/2023	6162		Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento medias de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	158,66				
31/07/2023	6163		Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.565,02				
31/07/2023	6167	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao		2.393,15			
31/07/2023	6303	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.393,15			
Acumulado até o dia:						1.138.468,07	1.143.254,37	4.786,30C
01/08/2023	6302		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.	2.393,15				
01/08/2023	6304		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias na rescisão	2.393,15				
Acumulado até o dia:						1.143.254,37	1.143.254,37	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	6598	1	Liquidado a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		62,00			
03/08/2023	6599	1	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	62,00				
03/08/2023	6600	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.136,66			
03/08/2023	6601	1	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos	568,33				
03/08/2023	6606	1	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz U	568,33				
03/08/2023	6607	1	Liquidado a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		20,67			
03/08/2023	6608	1	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	20,67				
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	6951	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		7.179,45		1.144.473,70	0,00
31/08/2023	6952	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
31/08/2023	7103	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		148.661,81			
31/08/2023	7104	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	148.661,81				
31/08/2023	7116	1	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		4.662,00			
31/08/2023	7120	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		8.733,69			
31/08/2023	7128	1	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.585,44				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7132	1	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.591,43				
31/08/2023	10046	1	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	69,79				
31/08/2023	10049	1	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	75,78				
Acumulado até o dia:						1.303.637,40	1.313.710,65	10.073,25C
01/09/2023	7117	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	4.662,00				
01/09/2023	7125	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com ferias	5.411,25				
Acumulado até o dia:						1.313.710,65	1.313.710,65	0,00
29/09/2023	6974	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
29/09/2023	6975	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
29/09/2023	7706	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		153.241,92			
29/09/2023	7707	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	153.241,92				
29/09/2023	7820	1	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.		670,53			
29/09/2023	7824	1	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.		967,19			
29/09/2023	7825	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	967,19				
29/09/2023	7826	1	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		241,80			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7827	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	241,80				
29/09/2023	7828	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.465,68			
29/09/2023	7829	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.465,68				
29/09/2023	7830	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		56,84			
29/09/2023	7831	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2012 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	56,84				
29/09/2023	7832	1	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.136,73			
29/09/2023	7833	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.136,73				
29/09/2023	7834	1	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		24,66			
29/09/2023	7835	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	24,66				
Acumulado até o dia:						1.479.024,92	1.479.695,45	670,53C
03/10/2023	7821	1	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	670,53				
Acumulado até o dia:						1.479.695,45	1.479.695,45	0,00
31/10/2023	8068	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		158.813,56			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8069	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	158.813,56				
31/10/2023	8070	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
31/10/2023	8071	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
31/10/2023	8281	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		7.894,41			
31/10/2023	8282	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	454,69				
31/10/2023	8283	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4.611,45				
31/10/2023	8284	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	435,12				
31/10/2023	8285	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	2.393,15				
31/10/2023	8291	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.253,49			
31/10/2023	8292	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	22,73				
31/10/2023	8293	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.106,75				
31/10/2023	8294	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4,35				
31/10/2023	8295	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	119,66				

Acumulado até o dia:

1.654.836,36

1.654.836,36

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9200	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		160.908,93			
30/11/2023	9201	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	160.908,93				
30/11/2023	9202	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
30/11/2023	9203	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7.179,45				
30/11/2023	9319	1	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.		3.987,97			
30/11/2023	9320	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	3.987,97				
30/11/2023	9346	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 11/2023 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		8.964,02			
30/11/2023	9348	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		224,85			
30/11/2023	9349	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.864,56				
30/11/2023	9351	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5.583,81				
30/11/2023	9352	1	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.515,65				
30/11/2023	9354	1	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	75,78				
30/11/2023	9355	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	93,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9356	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	55,84				
Acumulado até o dia:						1.836.101,58	1.836.101,58	0,00
15/12/2023	9410	1	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.		596,66			
15/12/2023	9411	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	596,66				
15/12/2023	9414	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.096,67			
15/12/2023	9415	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2417 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.096,67				
15/12/2023	10044	1	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		469,55			
15/12/2023	10045	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	469,55				
Acumulado até o dia:						1.838.264,46	1.838.264,46	0,00
20/12/2023	9521	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		161.083,71			
20/12/2023	9523	1	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		9.333,29			
20/12/2023	9538	1	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho		1.097,23			
20/12/2023	9540	1	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		406,39			
20/12/2023	9765	1	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. ferias dos funcionários Antonio Mario, Luiz Alessandro e Rezia Manoela.		5.056,11			
20/12/2023	9767	1	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2.322,96				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9768	1	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.605,22				
20/12/2023	9769	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1.127,93				
Acumulado até o dia:						1.843.320,57	2.015.241,19	171.920,62C
22/12/2023	9522	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	161.083,71				
22/12/2023	9524	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9.333,29				
22/12/2023	9539	1	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	1.097,23				
22/12/2023	9541	1	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 2440 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	406,39				
Acumulado até o dia:						2.015.241,19	2.015.241,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	2706	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 13ª rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.659,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.659,93	3.659,93C
01/03/2023	2707	7	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.	522,81				
01/03/2023	2708	7	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	903,90				
01/03/2023	2709	7	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	1.329,32				
01/03/2023	2712	7	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	903,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.659,93	3.659,93	0,00
31/05/2023	4293	7	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		2.121,00			
Acumulado até o dia:						3.659,93	5.780,93	2.121,00C
02/06/2023	4294	7	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	2.121,00				
Acumulado até o dia:						5.780,93	5.780,93	0,00
16/06/2023	4624	7	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. 1ª parcela do 13ª		61.560,42			
Acumulado até o dia:						5.780,93	67.341,35	61.560,42C
19/06/2023	4625	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	56.774,10				
19/06/2023	4627	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4.786,32				
Acumulado até o dia:						67.341,35	67.341,35	0,00
31/07/2023	6305	7	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario		199,42			
Acumulado até o dia:						67.341,35	67.540,77	199,42C
01/08/2023	6306		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	199,42				
Acumulado até o dia:						67.540,77	67.540,77	0,00
03/08/2023	6604	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		103,34			
03/08/2023	6605	7	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	51,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	6609	7	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz	51,67				
Acumulado até o dia:						67.644,11	67.644,11	0,00
31/08/2023	7123	7	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº rescisao do favorecido Funcionários do Conselho, rescisao		1.080,00			
Acumulado até o dia:						67.644,11	68.724,11	1.080,00C
01/09/2023	7124	7	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês	1.080,00				
Acumulado até o dia:						68.724,11	68.724,11	0,00
19/09/2023	7704	7	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.		1.244,43			
19/09/2023	7705	7	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	1.244,43				
Acumulado até o dia:						69.968,54	69.968,54	0,00
29/11/2023	9310	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela		4.583,41			
29/11/2023	9311	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2389 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	4.583,41				
29/11/2023	9312	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023.		16.762,15			
29/11/2023	9313	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2390 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023 e 01/03/203	16.762,15				
Acumulado até o dia:						91.314,10	91.314,10	0,00
30/11/2023	10084	7	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias		1.534,39			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	10085	7	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 2474 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. adiatª 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1.534,39				
Acumulado até o dia:						92.848,49	92.848,49	0,00
15/12/2023	9424	7	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .		990,07			
15/12/2023	9425	7	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	990,07				
Acumulado até o dia:						93.838,56	93.838,56	0,00
19/12/2023	9314	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		82.871,73			
19/12/2023	9315	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	81.627,30				
19/12/2023	9316	7	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		3.860,93			
19/12/2023	9317	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	3.860,93				
19/12/2023	9713	7	Cancelamento da liquidação nº 2391, do Empenho 7, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 13ª 2 parcela, em função de valor go Antônio Mario em setembro	1.244,43				
Acumulado até o dia:						180.571,22	180.571,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1390	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		9.843,90			
31/01/2023	1393	5	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 356 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho - Ferias	9.843,90				
Acumulado até o dia:						9.843,90	9.843,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2626	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.922,65			
28/02/2023	2634	5	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	278,84				
28/02/2023	2635	5	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	681,95				
28/02/2023	2636	5	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	945,37				
28/02/2023	2637	5	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	87,11				
28/02/2023	2638	5	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	307,94				
28/02/2023	2639	5	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	648,28				
28/02/2023	2661	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.		4.269,92			
Acumulado até o dia:						12.793,39	18.036,47	5.243,08C
01/03/2023	2662	5	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	609,94				
01/03/2023	2663	5	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	1.054,55				
01/03/2023	2664	5	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.054,55				
01/03/2023	2665	5	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.550,88				
Acumulado até o dia:						17.063,31	18.036,47	973,16C
31/03/2023	2959	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.642,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2963	5	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	784,00				
31/03/2023	2964	5	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	571,88				
31/03/2023	2965	5	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	286,74				
Acumulado até o dia:						18.705,93	19.679,09	973,16C
28/04/2023	2640	5	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	973,16				
28/04/2023	3562	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.136,75			
28/04/2023	3563	5	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.354,48				
28/04/2023	3564	5	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	430,12				
28/04/2023	3565	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	352,15				
Acumulado até o dia:						21.815,84	21.815,84	0,00
31/05/2023	4290	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº rescisão 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.414,00			
31/05/2023	4319	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho,		827,56			
31/05/2023	4321	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	402,45				
31/05/2023	4323	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	425,11				
Acumulado até o dia:						22.643,40	24.057,40	1.414,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4292	5	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1075 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes	1.414,00				
Acumulado até o dia:						24.057,40	24.057,40	0,00
30/06/2023	4999	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		215,12			
30/06/2023	5001	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	44,27				
30/06/2023	5003	5	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	68,34				
30/06/2023	5005	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	63,08				
30/06/2023	5007	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	39,43				
30/06/2023	5016	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.154,76			
30/06/2023	5018	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	358,43				
30/06/2023	5020	5	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	621,28				
30/06/2023	5022	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 férias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	175,05				
Acumulado até o dia:						25.427,28	25.427,28	0,00
31/07/2023	6008	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.743,88			
31/07/2023	6012	5	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento07/2023 ref. a de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	589,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6015	5	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês	1.375,07				
31/07/2023	6017	5	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. diferença 1/3 de férias do mês.	151,25				
31/07/2023	6161		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ferias ref. despesas com diferença 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	10,51				
31/07/2023	6164		Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	521,67				
31/07/2023	6165		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	95,58				
31/07/2023	6168	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Launa Funcionários do Conselho ref. rescisao		797,72			
Acumulado até o dia:						28.171,16	28.968,88	797,72C
01/08/2023	6307		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1569 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do funcionário.	797,72				
Acumulado até o dia:						28.968,88	28.968,88	0,00
03/08/2023	6610	5	Liquidado a funcionarios, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz		378,88			
03/08/2023	6611	5	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	189,44				
03/08/2023	6612		Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1656 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	189,44				
Acumulado até o dia:						29.347,76	29.347,76	0,00
31/08/2023	7121	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.862,71			
31/08/2023	7129	5	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	528,48				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7133	5	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	530,48				
Acumulado até o dia:						30.406,72	32.210,47	1.803,75C
01/09/2023	7126	5	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.803,75				
Acumulado até o dia:						32.210,47	32.210,47	0,00
29/09/2023	7836	5	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		403,00			
29/09/2023	7837	5	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	403,00				
29/09/2023	7838	5	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		830,11			
29/09/2023	7839	5	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	830,11				
29/09/2023	7840	5	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		397,86			
29/09/2023	7841	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	397,86				
Acumulado até o dia:						33.841,44	33.841,44	0,00
31/10/2023	8286	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 10/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.049,29			
31/10/2023	8287	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	159,14				
31/10/2023	8288	5	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.906,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8289	5	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	146,49				
31/10/2023	8290	5	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	837,60				
Acumulado até o dia:						36.890,73	36.890,73	0,00
30/11/2023	9347	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.062,96			
30/11/2023	9350	5	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	652,60				
30/11/2023	9353	5	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	530,48				
30/11/2023	9357	5	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho.	1.879,88				
Acumulado até o dia:						39.953,69	39.953,69	0,00
20/12/2023	9766	5	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.685,37			
20/12/2023	9770	5	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	774,32				
20/12/2023	9771	5	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	535,07				
20/12/2023	9772	5	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2451 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	375,98				
Acumulado até o dia:						41.639,06	41.639,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1392	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		10.797,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1395	6	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 358 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho	10.797,27				
Acumulado até o dia:						10.797,27	10.797,77	0,50C
28/02/2023	2625	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.138,98			
28/02/2023	2966	6	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	409,17				
28/02/2023	2967	6	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	567,21				
28/02/2023	2968	6	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 662 do empenho 6, transferencia , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2.162,60				
Acumulado até o dia:						13.936,25	13.936,75	0,50C
31/03/2023	2958	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		5.780,14			
31/03/2023	2969	6	Pago a Edson Costa de oliveira, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	954,74				
31/03/2023	2970	6	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 762 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.742,23				
31/03/2023	2971	6	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.323,52				
31/03/2023	2972	6	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.759,65				
Acumulado até o dia:						19.716,39	19.716,89	0,50C
28/04/2023	3556	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		270,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3561	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 882 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	270,89				
Acumulado até o dia:						19.987,28	19.987,78	0,50C
31/05/2023	4324	6	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função liquidação a maior	0,50				
31/05/2023	4325	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.438,07			
31/05/2023	4326	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 1086 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2.438,07				
Acumulado até o dia:						22.425,85	22.425,85	0,00
30/06/2023	5008	6	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		268,19			
30/06/2023	5009	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	268,19				
Acumulado até o dia:						22.694,04	22.694,04	0,00
31/07/2023	6010	6	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.686,40			
31/07/2023	6018	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do mês.	272,27				
31/07/2023	6020	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes,	2.475,12				
31/07/2023	6166		Pago a Grazielle Alvares Chaves, liquidação 1514 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	939,01				
Acumulado até o dia:						26.380,44	26.380,44	0,00
31/08/2023	7130	6	Liquidado a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.501,43			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7131	6	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.056,95				
31/08/2023	7134	6	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	104,33				
31/08/2023	7137	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	30,25				
31/08/2023	7138	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho .	275,01				
31/08/2023	10050	6	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função de ero	34,89				
Acumulado até o dia:						27.881,87	27.881,87	0,00
29/09/2023	7842	6	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.953,20			
29/09/2023	9762	6	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2018 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. e despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	1.953,20				
Acumulado até o dia:						29.835,07	29.835,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	1257	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.		2.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,00	2.320,00C
31/01/2023	1258	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 323 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	2.320,00				
Acumulado até o dia:						2.320,00	2.320,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2588	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		1.680,00			
28/02/2023	2589	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 648 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
28/04/2023	3431	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
28/04/2023	3432	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 854 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
31/05/2023	4196	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.320,00			
31/05/2023	4197	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.320,00				
Acumulado até o dia:						8.720,00	8.720,00	0,00
30/06/2023	4990	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.480,00			
30/06/2023	4991	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1262 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.480,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
31/07/2023	5962	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.000,00			
31/07/2023	5963	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1496 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7105	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
31/08/2023	7106	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1806 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	0,00
29/09/2023	6979	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
29/09/2023	6980	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
29/09/2023	7708	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
29/09/2023	7709	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1964 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						18.071,79	18.071,79	0,00
31/10/2023	8073	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
31/10/2023	8074	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						20.471,79	20.471,79	0,00
30/11/2023	9204	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.400,00			
30/11/2023	9205	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						22.871,79	22.871,79	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	9525	2	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						22.871,79	25.271,79	2.400,00C
22/12/2023	9526	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						25.271,79	25.271,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
27/01/2023	1259	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.		7.517,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.517,20	7.517,20C
31/01/2023	1260	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	7.517,20				
Acumulado até o dia:						7.517,20	7.517,20	0,00
28/02/2023	2592	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		5.633,11			
28/02/2023	2593	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 650 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5.633,11				
28/02/2023	2649	3	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		383,39			
28/02/2023	2651	3	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		941,25			
28/02/2023	2653	3	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		941,25			
28/02/2023	2657	3	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		1.329,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.150,31	16.745,52	3.595,21C
01/03/2023	2650	3	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	383,39				
01/03/2023	2652	3	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	941,25				
01/03/2023	2654	3	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	941,25				
01/03/2023	2658	3	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	1.329,32				
Acumulado até o dia:						16.745,52	16.745,52	0,00
31/03/2023	2869	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.		2.360,00			
31/03/2023	2870	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2.360,00				
31/03/2023	2873	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.493,67			
31/03/2023	2874	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.493,67				
Acumulado até o dia:						25.599,19	25.599,19	0,00
28/04/2023	3433	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.766,06			
28/04/2023	3434	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.766,06				
Acumulado até o dia:						32.365,25	32.365,25	0,00
31/05/2023	4198	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.713,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4199	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1040 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.713,27				
31/05/2023	4287	3	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		50,40			
Acumulado até o dia:						39.078,52	39.128,92	50,40C
02/06/2023	4288	3	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1073 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	50,40				
Acumulado até o dia:						39.128,92	39.128,92	0,00
30/06/2023	4992	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.619,00			
30/06/2023	4993	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.619,00				
Acumulado até o dia:						46.747,92	46.747,92	0,00
31/07/2023	5964	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.380,07			
31/07/2023	5965	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1497 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.380,07				
Acumulado até o dia:						54.127,99	54.127,99	0,00
03/08/2023	6602	3	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		378,88			
Acumulado até o dia:						54.127,99	54.506,87	378,88C
31/08/2023	6957	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
31/08/2023	6958	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7107	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.721,30			
31/08/2023	7108	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1807 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.721,30				
Acumulado até o dia:						61.921,08	62.299,96	378,88C
01/09/2023	8065	3	Cancelamento da liquidação nº 1653, do Empenho 3, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 08/2023, em função de erro	378,88				
Acumulado até o dia:						62.299,96	62.299,96	0,00
29/09/2023	7710	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.610,31			
29/09/2023	7711	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1965 do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7.610,31				
Acumulado até o dia:						69.910,27	69.910,27	0,00
31/10/2023	8075	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.583,44			
31/10/2023	8076	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6.583,44				
31/10/2023	8090	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
31/10/2023	8091	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
Acumulado até o dia:						76.565,50	76.565,50	0,00
30/11/2023	9206	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		7.779,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9207	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	7.779,01				
30/11/2023	9208	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
30/11/2023	9209	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
Acumulado até o dia:								
15/12/2023	9412	3	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.		29,83			
15/12/2023	9413	3	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	29,83				
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	9527	3	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		7.796,84			
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	9528	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	7.725,05				
22/12/2023	9962	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Transferência , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	71,79				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS								
Saldo anterior:								0,00
08/01/2023	1382	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		8.465,76			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	1380	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		31.592,66			
Acumulado até o dia:								
						0,00	8.465,76	8.465,76C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.058,42	40.058,42C
17/02/2023	1381	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	29.738,52				
17/02/2023	1383	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8.465,76				
17/02/2023	1822	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,14				
Acumulado até o dia:						40.058,42	40.058,42	0,00
28/02/2023	1897	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
28/02/2023	2608	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.		34.031,45			
28/02/2023	2622	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		4.160,36			
28/02/2023	2863	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		35,72			
Acumulado até o dia:						40.058,42	80.140,10	40.081,68C
04/03/2023	2940	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes		30.868,39			
Acumulado até o dia:						40.058,42	111.008,49	70.950,07C
20/03/2023	1898	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 475 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
20/03/2023	2609	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	29.871,09				
20/03/2023	2623	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 660 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4.160,36				
20/03/2023	2739	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no exercício no mes	4.160,36				
20/03/2023	2864	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 728 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho	35,72				
Acumulado até o dia:						80.140,10	111.008,49	30.868,39C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2942	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
31/03/2023	2944	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.412,66			
Acumulado até o dia:						80.140,10	114.275,30	34.135,20C
20/04/2023	2941	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 754 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	30.868,39				
20/04/2023	2943	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
20/04/2023	2945	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.412,66				
Acumulado até o dia:						114.275,30	114.275,30	0,00
28/04/2023	3878	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		30.126,34			
28/04/2023	3880	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			
28/04/2023	3883	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.837,60			
Acumulado até o dia:						114.275,30	148.093,39	33.818,09C
19/05/2023	3879	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 978 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	30.126,34				
19/05/2023	3881	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,15				
19/05/2023	3884	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.837,60				
Acumulado até o dia:						148.093,39	148.093,39	0,00
31/05/2023	4279	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		31.671,66			
31/05/2023	4281	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		711,71			
31/05/2023	4283	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.		1.550,45			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.093,39	182.027,21	33.933,82C
20/06/2023	4280	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	29.817,51				
20/06/2023	4282	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1070 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	711,71				
20/06/2023	4284	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1071 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	1.550,45				
20/06/2023	4296	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1.854,15				
Acumulado até o dia:						182.027,21	182.027,21	0,00
30/06/2023	4786	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.262,07			
30/06/2023	5030	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		38.721,78			
30/06/2023	5032	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.178,09			
Acumulado até o dia:						182.027,21	224.189,15	42.161,94C
20/07/2023	4787	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1214 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.262,07				
20/07/2023	5031	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1273 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	38.721,78				
20/07/2023	5033	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1274 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.178,09				
Acumulado até o dia:						224.189,15	224.189,15	0,00
31/07/2023	6023	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		34.082,13			
31/07/2023	6026	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.543,58			
31/07/2023	6028	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.393,86			
31/07/2023	6030	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		814,67			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						224.189,15	263.023,39	38.834,24C
18/08/2023	6024	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1515 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	34.082,13				
18/08/2023	6027	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.543,58				
18/08/2023	6029	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1517 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	2.393,86				
18/08/2023	6031	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	814,67				
Acumulado até o dia:						263.023,39	263.023,39	0,00
31/08/2023	6959	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
31/08/2023	7139	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		34.096,12			
31/08/2023	7142	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.		942,00			
31/08/2023	7144	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.902,51			
Acumulado até o dia:						263.023,39	301.523,04	38.499,65C
20/09/2023	6960	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
20/09/2023	7140	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1815 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	34.096,12				
20/09/2023	7143	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	942,00				
20/09/2023	7145	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.902,51				
Acumulado até o dia:						301.523,04	301.523,04	0,00
29/09/2023	7849	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		35.099,23			
29/09/2023	7851	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7853	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.546,80			
Acumulado até o dia:						301.523,04	339.728,07	38.205,03C
20/10/2023	7850	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	35.099,23				
20/10/2023	7852	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
20/10/2023	7854	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2021 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.546,80				
Acumulado até o dia:						339.728,07	339.728,07	0,00
31/10/2023	8257	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		36.076,36			
31/10/2023	8259	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			
31/10/2023	8261	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		2.622,40			
Acumulado até o dia:						339.728,07	379.985,83	40.257,76C
20/11/2023	8258	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2102 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	36.076,36				
20/11/2023	8260	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,00				
20/11/2023	8262	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2.622,40				
Acumulado até o dia:						379.985,83	379.985,83	0,00
30/11/2023	9376	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		36.665,65			
30/11/2023	9378	8	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GPS 12/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		118,25			
30/11/2023	9380	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
30/11/2023	9383	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		2.634,14			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.985,83	420.962,89	40.977,06C
20/12/2023	9377	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2405 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	36.665,65				
20/12/2023	9379	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2406 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	118,25				
20/12/2023	9381	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.559,02				
20/12/2023	9384	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2.634,14				
20/12/2023	9396	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.		34.534,27			
20/12/2023	9397	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	34.534,27				
20/12/2023	9398	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		23,65			
20/12/2023	9399	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	23,65				
20/12/2023	9400	8	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.601,89			
20/12/2023	9401	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2411 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.601,89				
Acumulado até o dia:						457.122,70	457.122,70	0,00
29/12/2023	9773	8	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		39.533,44			
29/12/2023	9774	8	Liquidação do Empenho 08, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		1.449,40			
Acumulado até o dia:						457.122,70	498.105,54	40.982,84C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	40.982,84				
Acumulado até o dia:						498.105,54	498.105,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	976	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos		464,54			
06/01/2023	977	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	464,54				
Acumulado até o dia:						464,54	464,54	0,00
31/01/2023	1331	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS		11.677,23			
31/01/2023	1333	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		3.239,74			
31/01/2023	1337	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		754,28			
Acumulado até o dia:						464,54	16.135,79	15.671,25C
06/02/2023	1332	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	10.987,31				
06/02/2023	1334	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 345 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3.239,74				
06/02/2023	1338	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	754,28				
06/02/2023	1841	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	689,92				
Acumulado até o dia:						16.135,79	16.135,79	0,00
28/02/2023	1899	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		689,92			
28/02/2023	1939	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.		315,08			
28/02/2023	1941	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.		506,18			
28/02/2023	1943	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.		506,18			
28/02/2023	1945	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.		744,42			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2610	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		10.855,96			
28/02/2023	2612	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		29,26			
28/02/2023	2734	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº ferias e 13ª do favorecido Caixa Econômica Federal,		1.965,15			
Acumulado até o dia:						16.135,79	31.747,94	15.612,15C
01/03/2023	1940	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 483 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	315,08				
01/03/2023	1942	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 484 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	506,18				
01/03/2023	1944	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	506,18				
01/03/2023	1946	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	744,42				
Acumulado até o dia:						18.207,65	31.747,94	13.540,29C
07/03/2023	1900	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	689,92				
07/03/2023	2611	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 656 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	10.855,96				
07/03/2023	2613	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	29,26				
07/03/2023	2735	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ferias e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1.785,15				
07/03/2023	2736	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	180,00				
Acumulado até o dia:						31.747,94	31.747,94	0,00
31/03/2023	2946	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.478,63			
31/03/2023	2948	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		689,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3444	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		525,64			
Acumulado até o dia:						31.747,94	44.442,13	12.694,19C
06/04/2023	2947	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.412,50				
06/04/2023	2949	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 758 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	689,92				
06/04/2023	3445	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 859 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	525,64				
Acumulado até o dia:						44.376,00	44.442,13	66,13C
28/04/2023	3772	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.197,13			
28/04/2023	3774	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês		689,92			
28/04/2023	3777	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		683,75			
Acumulado até o dia:						44.376,00	57.012,93	12.636,93C
30/04/2023	3664	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.		24,46			
30/04/2023	3771	9	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 03/2023, em função de	66,13				
Acumulado até o dia:						44.442,13	57.037,39	12.595,26C
05/05/2023	3665	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	24,46				
05/05/2023	3773	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	11.197,13				
05/05/2023	3775	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	689,92				
05/05/2023	3778	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 953 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	683,75				
Acumulado até o dia:						57.037,39	57.037,39	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4297	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.685,61			
31/05/2023	4299	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		24,80			
31/05/2023	4304	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		264,82			
31/05/2023	4306	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		576,91			
Acumulado até o dia:						57.037,39	69.589,53	12.552,14C
07/06/2023	4298	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	10.995,69				
07/06/2023	4300	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1078 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	24,80				
07/06/2023	4301	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	689,92				
07/06/2023	4305	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	264,82				
07/06/2023	4307	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1080 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	576,91				
Acumulado até o dia:						69.589,53	69.589,53	0,00
30/06/2023	4790	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		841,70			
30/06/2023	5034	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		14.309,10			
30/06/2023	5036	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		438,36			
30/06/2023	5038	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		24,80			
30/06/2023	5040	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		4.504,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5043	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes		382,74			
Acumulado até o dia:						69.589,53	90.090,92	20.501,39C
20/07/2023	4791	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1215 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	841,70				
20/07/2023	5035	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	14.309,10				
20/07/2023	5037	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1276 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	438,36				
20/07/2023	5039	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	24,80				
20/07/2023	5041	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4.504,69				
20/07/2023	5044	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	382,74				
20/07/2023	8456	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.141,41			
Acumulado até o dia:						90.090,92	91.232,33	1.141,41C
31/07/2023	6033	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,		12.582,53			
31/07/2023	6035	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.		24,80			
31/07/2023	6037	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		574,35			
31/07/2023	6040	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		890,74			
31/07/2023	6042	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 072023 rescisão do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		207,40			
Acumulado até o dia:						90.090,92	105.512,15	15.421,23C
07/08/2023	6034	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	12.582,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	6036	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1520 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	24,80				
07/08/2023	6038	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	574,35				
07/08/2023	6041	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1522 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	890,74				
07/08/2023	6043	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	207,40				
07/08/2023	6197	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.		2,27			
07/08/2023	6198		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	2,27				
07/08/2023	6204	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.		1,44			
Acumulado até o dia:								
09/08/2023	6205		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	1,44		104.373,01	105.515,86	1.142,85C
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	6962	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
31/08/2023	7383	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		12.670,91			
31/08/2023	7385	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		829,96			
Acumulado até o dia:								
06/09/2023	6963	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10		104.374,45	119.596,83	15.222,38C
06/09/2023	7384	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	12.670,91				
06/09/2023	7386	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1874 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	829,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.455,42	119.596,83	1.141,41C
29/09/2023	7855	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.060,17			
29/09/2023	7857	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
29/09/2023	7859	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		521,91			
29/09/2023	7861	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		53,64			
Acumulado até o dia:						118.455,42	133.812,65	15.357,23C
01/10/2023	9363	9	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 06/2023, em função de	1.141,41				
Acumulado até o dia:						119.596,83	133.812,65	14.215,82C
06/10/2023	7856	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2022 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.060,17				
06/10/2023	7858	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2023 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
06/10/2023	7860	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	521,91				
06/10/2023	7862	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	53,64				
Acumulado até o dia:						133.812,65	133.812,65	0,00
31/10/2023	8265	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.423,75			
31/10/2023	8267	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
31/10/2023	8279	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		975,78			
Acumulado até o dia:						133.812,65	148.792,28	14.979,63C
07/11/2023	8266	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.423,75				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	8268	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
07/11/2023	8280	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	975,78				
Acumulado até o dia:						148.792,28	148.792,28	0,00
30/11/2023	9364	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		362,22			
30/11/2023	9366	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês		1,10			
30/11/2023	9368	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		14.234,14			
30/11/2023	9372	9	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		980,19			
Acumulado até o dia:						148.792,28	164.369,93	15.577,65C
07/12/2023	9365	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	362,22				
07/12/2023	9367	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2402 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês	1,10				
07/12/2023	9369	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	13.643,04				
07/12/2023	9370	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	580,10				
07/12/2023	9371	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.	11,00				
07/12/2023	9373	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2404 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	980,19				
Acumulado até o dia:						164.369,93	164.369,93	0,00
29/12/2023	9775	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		14.659,97			
29/12/2023	9777	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		539,32			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9779	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 13ª salário do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		6.933,96			
29/12/2023	10051	9	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. fgts menor aprendiz		14,30			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	22.147,55		164.369,93	186.517,48	22.147,55C
Acumulado até o dia:							186.517,48	186.517,48
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1529	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..		1.378,03			
31/01/2023	1531	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
31/01/2023	1533	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		410,13			
Acumulado até o dia:							0,00	1.874,40
24/02/2023	1530	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 385 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1.378,03				1.874,40C
24/02/2023	1532	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 386 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
24/02/2023	1534	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 387 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	410,13				
Acumulado até o dia:							1.874,40	1.874,40
28/02/2023	1902	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
28/02/2023	2615	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.582,86			
28/02/2023	2617	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, conforme folha de apagamento		208,85			
Acumulado até o dia:							1.874,40	3.752,35
24/03/2023	1903	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				1.877,95C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	2616	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.582,86				
24/03/2023	2618	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 659 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	208,85				
Acumulado até o dia:						3.752,35	3.752,35	0,00
31/03/2023	2951	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.435,74			
31/03/2023	2953	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
31/03/2023	3140	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.		65,70			
Acumulado até o dia:						3.752,35	5.340,03	1.587,68C
25/04/2023	2952	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 759 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.435,74				
25/04/2023	2954	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 760 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
25/04/2023	3141	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 794 do empenho 10, Transferência , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	65,70				
Acumulado até o dia:						5.340,03	5.340,03	0,00
28/04/2023	3977	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.411,88			
28/04/2023	3980	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
28/04/2023	3982	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		85,47			
Acumulado até o dia:						5.340,03	6.923,62	1.583,59C
25/05/2023	3978	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.411,88				
25/05/2023	3981	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	3983	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1003 do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	85,47				
Acumulado até o dia:						6.923,62	6.923,62	0,00
31/05/2023	4310	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.473,10			
31/05/2023	4312	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		33,10			
31/05/2023	4314	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,12			
Acumulado até o dia:						6.923,62	8.501,94	1.578,32C
23/06/2023	4311	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	86,24				
23/06/2023	4313	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	33,10				
23/06/2023	4315	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1083 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,12				
23/06/2023	4317	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.386,86				
Acumulado até o dia:						8.501,94	8.501,94	0,00
30/06/2023	4792	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		105,21			
30/06/2023	5045	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.801,01			
30/06/2023	5047	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		54,80			
Acumulado até o dia:						8.501,94	10.462,96	1.961,02C
25/07/2023	4793	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	105,21				
25/07/2023	5046	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.801,01				
25/07/2023	5048	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1281 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	54,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.462,96	10.462,96	0,00
31/07/2023	6046	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.585,21			
31/07/2023	6048	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		71,79			
31/07/2023	6051	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		111,35			
31/07/2023	6053	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		37,89			
Acumulado até o dia:						10.462,96	12.269,20	1.806,24C
25/08/2023	6047	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.585,21				
25/08/2023	6049	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	71,79				
25/08/2023	6052	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1526 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	111,35				
25/08/2023	6054	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1527 do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	37,89				
Acumulado até o dia:						12.269,20	12.269,20	0,00
31/08/2023	6966	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
31/08/2023	7298	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.585,72			
31/08/2023	7300	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.		132,45			
Acumulado até o dia:						12.269,20	14.059,88	1.790,68C
25/09/2023	6967	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
25/09/2023	7299	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1869 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.585,72				
25/09/2023	7301	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	132,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.059,88	14.059,88	0,00
29/09/2023	7863	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.632,52			
29/09/2023	7865	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
29/09/2023	7867	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		65,24			
29/09/2023	7869	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		6,71			
Acumulado até o dia:						14.059,88	15.836,86	1.776,98C
25/10/2023	7864	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.632,52				
25/10/2023	7866	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
25/10/2023	7868	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	65,24				
25/10/2023	7870	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6,71				
Acumulado até o dia:						15.836,86	15.836,86	0,00
31/10/2023	8272	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.677,97			
31/10/2023	8274	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
31/10/2023	8277	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		121,97			
Acumulado até o dia:						15.836,86	17.709,31	1.872,45C
24/11/2023	8273	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.677,97				
24/11/2023	8275	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2109 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,51				
24/11/2023	8278	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	121,97				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.709,31	17.709,31	0,00
30/11/2023	9403	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.710,87			
30/11/2023	9405	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,52			
30/11/2023	9408	10	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		122,52			
Acumulado até o dia:						17.709,31	19.615,22	1.905,91C
21/12/2023	9404	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1.710,87				
21/12/2023	9406	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2413 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	72,52				
21/12/2023	9409	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	122,52				
Acumulado até o dia:						19.615,22	19.615,22	0,00
29/12/2023	9776	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.850,70			
29/12/2023	9778	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.		67,42			
29/12/2023	9780	10	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2023 E 13ª do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.681,85			
Acumulado até o dia:						19.615,22	23.215,19	3.599,97C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.599,97				
Acumulado até o dia:						23.215,19	23.215,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	292	11	Liquidação do Empenho 11, referente Boleto nº 02/2022 do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, ref. aquisição de passagens 02/2022.		1.029,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,00	1.029,00C
25/01/2023	441	115	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.		205,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	1107	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 49 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte no fev/23.	1.029,00				
Acumulado até o dia:						1.029,00	1.234,80	205,80C
26/01/2023	442	115	Pago a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	205,80				
Acumulado até o dia:						1.234,80	1.234,80	0,00
31/01/2023	1733	11	Estorno do pagamento 323 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha		373,19			
31/01/2023	1734	11	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz		313,60			
31/01/2023	1735	11	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	313,60				
31/01/2023	1826	11	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007557891, em função de desconto em folha	373,19				
Acumulado até o dia:						1.921,59	1.921,59	0,00
16/02/2023	593	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.		1.920,80			
Acumulado até o dia:						1.921,59	3.842,39	1.920,80C
28/02/2023	594	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	1.920,80				
28/02/2023	2596	11	Estorno do pagamento 143 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesas com vale transporte - Desconto em folha		618,97			
28/02/2023	2605	11	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		450,80			
28/02/2023	2606	11	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 654 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	450,80				
28/02/2023	2927	11	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007573543, em função de desconto em folha	618,97				
Acumulado até o dia:						4.912,16	4.912,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	800	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson		196,00			
Acumulado até o dia:						4.912,16	5.108,16	196,00C
07/03/2023	801	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 213 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	196,00				
Acumulado até o dia:						5.108,16	5.108,16	0,00
16/03/2023	1199	157	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.		98,00			
16/03/2023	1200	157	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	98,00				
Acumulado até o dia:						5.206,16	5.206,16	0,00
23/03/2023	1431	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , DAJ 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.		872,20			
Acumulado até o dia:						5.206,16	6.078,36	872,20C
27/03/2023	1432	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 369 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	872,20				
Acumulado até o dia:						6.078,36	6.078,36	0,00
31/03/2023	2879	11	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		333,20			
31/03/2023	2880	11	Pago a menor aprendiz do conselho, liquidação 736 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	333,20				
31/03/2023	2881	11	Estorno do pagamento 428 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte- Desconto em folha		716,57			
31/03/2023	2928	11	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647-12-2023, em função de desconto em folha	716,57				
Acumulado até o dia:						7.128,13	7.128,13	0,00
25/04/2023	2298	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.		1.705,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	2299	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 560 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	1.705,20				
Acumulado até o dia:						8.833,33	8.833,33	0,00
28/04/2023	3439	11	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		411,60			
28/04/2023	3440	11	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	411,60				
28/04/2023	3441	11	Estorno do pagamento 637 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte desconto em folha		834,77			
28/04/2023	3939	11	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647-17-2023, em função de desconto em folha	834,77				
Acumulado até o dia:						10.079,70	10.079,70	0,00
19/05/2023	2929	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.		1.656,20			
Acumulado até o dia:						10.079,70	11.735,90	1.656,20C
22/05/2023	3169	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.		58,80			
22/05/2023	3170	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 799 do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	58,80				
Acumulado até o dia:						10.138,50	11.794,70	1.656,20C
26/05/2023	2930	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 752 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	1.656,20				
26/05/2023	3171	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia		117,60			
26/05/2023	3172	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	117,60				
Acumulado até o dia:						11.912,30	11.912,30	0,00
31/05/2023	4200	11	Estorno do pagamento 853 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha		928,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4202	11	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	928,85				
31/05/2023	4203	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz		372,40			
31/05/2023	4204	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	372,40				
31/05/2023	9977	11	Estorno do pagamento 912 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte desconto em folha 2 via cartão		58,80			
Acumulado até o dia:						13.213,55	13.272,35	58,80C
22/06/2023	4166	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.		1.626,80			
Acumulado até o dia:						13.213,55	14.899,15	1.685,60C
23/06/2023	4167	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1029 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	1.626,80				
Acumulado até o dia:						14.840,35	14.899,15	58,80C
30/06/2023	5011	382	Estorno do pagamento 1147 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha		826,42			
30/06/2023	5013	11	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		411,60			
30/06/2023	5014	11	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	411,60				
30/06/2023	5075	382	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	826,42				
Acumulado até o dia:						16.078,37	16.137,17	58,80C
03/07/2023	4427	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario		58,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4428	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1106 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	58,80				
Acumulado até o dia:						16.137,17	16.195,97	58,80C
10/07/2023	4959	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.		1.230,40			
10/07/2023	4960	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	1.230,40				
Acumulado até o dia:						17.367,57	17.426,37	58,80C
20/07/2023	4982	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						17.367,57	18.773,87	1.406,30C
25/07/2023	4983	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1260 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						18.715,07	18.773,87	58,80C
31/07/2023	6154	11	Estorno do pagamento 1229 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. reembolso 2ª via de cartão vale transporte do funcionário Antônio Mario Santos descontado em folha.		58,80			
31/07/2023	6155	382	Estorno do pagamento 1375 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha.		887,44			
31/07/2023	6158	382	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.		24,90			
31/07/2023	6159		Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1567 do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	24,90				
31/07/2023	6370	382	Cancelamento da liquidação nº 1250, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07/2023, em função de desconto em folha	887,44				
Acumulado até o dia:						19.627,41	19.745,01	117,60C
01/08/2023	6785	11	Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº , em função de desconto em folha	58,80				
Acumulado até o dia:						19.686,21	19.745,01	58,80C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	5879	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos		58,80			
25/08/2023	5880	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1474 do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	58,80				
Acumulado até o dia:						19.745,01	19.803,81	58,80C
28/08/2023	6432	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.		1.195,60			
28/08/2023	6433	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	1.195,60				
Acumulado até o dia:						20.940,61	20.999,41	58,80C
31/08/2023	7115	382	Estorno do pagamento 1786 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - desconto em folha		796,50			
31/08/2023	7232	382	Estorno do pagamento 1609 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão vale transporte do mês.		58,80			
Acumulado até o dia:						20.940,61	21.854,71	914,10C
15/09/2023	6375	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões		235,20			
15/09/2023	6376	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1615 do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	235,20				
Acumulado até o dia:						21.175,81	22.089,91	914,10C
18/09/2023	6371	382	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		98,00			
18/09/2023	6373	382	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		98,00			
Acumulado até o dia:						21.175,81	22.285,91	1.110,10C
19/09/2023	6372	382	Pago a Verena Alves de Santana, liquidação 1613 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	98,00				
19/09/2023	6374	382	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 1614 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	98,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.371,81	22.285,91	914,10C
21/09/2023	6516	382	Liquidado a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.		68,60			
21/09/2023	6518	382	Liquidado a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.		68,60			
Acumulado até o dia:						21.371,81	22.423,11	1.051,30C
22/09/2023	6517	382	Pago a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação 1637 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	68,60				
22/09/2023	6519	382	Pago a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação 1638 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	68,60				
Acumulado até o dia:						21.509,01	22.423,11	914,10C
26/09/2023	6596	382	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.		39,20			
Acumulado até o dia:						21.509,01	22.462,31	953,30C
27/09/2023	7305	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.312,80			
27/09/2023	7306	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1872 do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.312,80				
Acumulado até o dia:						23.821,81	24.775,11	953,30C
28/09/2023	6597	382	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 1650 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	39,20				
Acumulado até o dia:						23.861,01	24.775,11	914,10C
29/09/2023	7435	382	Cancelamento da liquidação nº 1474, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5240272, em função de erro	58,80				
29/09/2023	7436	382	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 09/2023, em função de desconto em folha	796,50				
29/09/2023	7718	558	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha		691,92			
29/09/2023	8062	558	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto em folha	691,92				
Acumulado até o dia:						25.408,23	25.467,03	58,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7823	382	Estorno do pagamento 1767 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. despesas com vale transporte desconto em rescisão Ivera Santana.		19,60			
03/10/2023	8058	382	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07691738, em função de desconto em folha	19,60				
Acumulado até o dia:						25.427,83	25.486,63	58,80C
04/10/2023	6786	11	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney		58,80			
Acumulado até o dia:						25.427,83	25.545,43	117,60C
05/10/2023	6787	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	58,80				
Acumulado até o dia:						25.486,63	25.545,43	58,80C
10/10/2023	7030	558	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte de 09/10 A 31/10/2023.		156,80			
Acumulado até o dia:						25.486,63	25.702,23	215,60C
11/10/2023	7025	558	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Recibo, ref. despesas com vale transporte dos dias 10/10 a 31/10/2023.		147,00			
Acumulado até o dia:						25.486,63	25.849,23	362,60C
18/10/2023	7173	558	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/10/2023.		98,00			
Acumulado até o dia:						25.486,63	25.947,23	460,60C
20/10/2023	7174	558	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 1822 do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/10/2023.	98,00				
Acumulado até o dia:						25.584,63	25.947,23	362,60C
23/10/2023	7222	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.		1.783,60			
Acumulado até o dia:						25.584,63	27.730,83	2.146,20C
27/10/2023	7223	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1843 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	1.783,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.368,23	27.730,83	362,60C
31/10/2023	8079	558	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha		1.059,54			
31/10/2023	8082	11	Estorno do pagamento 1874 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com cartão transporte - desconto em folha		58,00			
31/10/2023	8347	558	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto	1.059,54				
31/10/2023	8348	558	Cancelamento da liquidação nº 1780, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	156,80				
31/10/2023	8349	558	Cancelamento da liquidação nº 1778, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	147,00				
31/10/2023	9333	11	Cancelamento da liquidação nº 1718, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5245502, em função de desconto em folha	58,00				
Acumulado até o dia:						28.789,57	28.848,37	58,80C
06/11/2023	7437	382	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.		176,40			
Acumulado até o dia:						28.789,57	29.024,77	235,20C
07/11/2023	7438	382	Pago a Ellen Santana da Fé, liquidação 1895 do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	176,40				
Acumulado até o dia:						28.965,97	29.024,77	58,80C
16/11/2023	8111	558	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 558, transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .		186,20			
16/11/2023	8112	558	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 2068 do empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	186,20				
Acumulado até o dia:						29.152,17	29.210,97	58,80C
20/11/2023	8018	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.		436,80			
20/11/2023	8379	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.		62,40			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8380	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	62,40				
Acumulado até o dia:						29.214,57	29.710,17	495,60C
21/11/2023	8020	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.		124,80			
Acumulado até o dia:						29.214,57	29.834,97	620,40C
23/11/2023	8019	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2041 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 07 cartões de vale transporte dos funcionários.	436,80				
23/11/2023	8021	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2042 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	124,80				
Acumulado até o dia:						29.776,17	29.834,97	58,80C
27/11/2023	8350	558	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		1.950,80			
27/11/2023	8351	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2131 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	1.950,80				
Acumulado até o dia:						31.726,97	31.785,77	58,80C
30/11/2023	9218	558	Estorno do pagamento 2327 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref despesas com 2 via de cartão do vale transporte dos funcionários desconto em folha		62,40			
30/11/2023	9219	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha		982,89			
30/11/2023	9331	558	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12/2023, em função de desconto em folha	982,89				
Acumulado até o dia:						32.709,86	32.831,06	121,20C
04/12/2023	8464	382	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.		62,40			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	8465	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2164 do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	62,40				
Acumulado até o dia:						32.772,26	32.893,46	121,20C
15/12/2023	9417	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto Rescisão Anderson		35,80			
Acumulado até o dia:						32.772,26	32.929,26	157,00C
20/12/2023	9536	558	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.		187,20			
Acumulado até o dia:						32.772,26	33.116,46	344,20C
22/12/2023	9531	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha		875,27			
22/12/2023	9532	558	Estorno do pagamento 2244 pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. a despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha		40,19			
22/12/2023	9533	382	Estorno do pagamento 2342 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto P/0007740785 ref. despesas com 2º via de cartão vale transporte desconto em folha		62,40			
22/12/2023	9537	558	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	187,20				
22/12/2023	9702	558	Cancelamento da liquidação nº 2068, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 11/2023, em função de desconto em folha	40,19				
22/12/2023	9703	558	Cancelamento da liquidação nº 2140, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº , em função de desconto em folha	62,40				
22/12/2023	9708	382	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº P/0007740785, em função de desconto em folha	62,40				
Acumulado até o dia:						33.124,45	34.094,32	969,87C
26/12/2023	9174	713	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.028,00			
26/12/2023	9175	713	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	2.028,00				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.152,45	36.122,32	969,87C
29/12/2023	9963	558		911,07				
29/12/2023	10003	11	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 0898848, em função de	58,80				
Acumulado até o dia:						36.122,32	36.122,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	984		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.		29.421,21			
10/01/2023	985		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	28.897,39				
10/01/2023	1895		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873, ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.	523,82				
Acumulado até o dia:						29.421,21	29.421,21	0,00
31/01/2023	1266		Estorno do pagamento 286 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) - Desconto em folha		5.463,73			
31/01/2023	1649		Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14051873, em função de desconto em folha	5.463,73				
Acumulado até o dia:						34.884,94	34.884,94	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	392		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15100404 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.		29.783,53			
Acumulado até o dia:						34.884,94	64.668,47	29.783,53C
13/02/2023	393		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	29.783,53				
Acumulado até o dia:						64.668,47	64.668,47	0,00
28/02/2023	1850		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha		157,14			
28/02/2023	2597		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha		3.834,90			
Acumulado até o dia:						64.668,47	68.660,51	3.992,04C
01/03/2023	854		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.		29.783,53			
01/03/2023	2659		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em rescisão		1.466,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.668,47	99.910,51	35.242,04C
15/03/2023	855		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	29.783,53				
Acumulado até o dia:						94.452,00	99.910,51	5.458,51C
31/03/2023	1856		Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha		52,38			
31/03/2023	2497		Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha.	157,14				
31/03/2023	2882		Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar - Desconto em folha		4.039,65			
Acumulado até o dia:						94.609,14	104.002,54	9.393,40C
05/04/2023	1650		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.		24.028,73			
Acumulado até o dia:						94.609,14	128.031,27	33.422,13C
10/04/2023	1651		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	24.028,73				
Acumulado até o dia:						118.637,87	128.031,27	9.393,40C
11/04/2023	2498				52,38			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.690,25	128.031,27	9.341,02C
28/04/2023	3443		Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, desconto folha 04/2023.		4.534,57			
28/04/2023	3505		Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em folha		52,38			
Acumulado até o dia:						118.690,25	132.618,22	13.927,97C
30/04/2023	3527		Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha	5.301,37				
30/04/2023	3528		Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15197694, em função de desconto em folha	4.039,65				
30/04/2023	3529		Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 1458513, em função de desconto em folha	4.586,95				
Acumulado até o dia:						132.618,22	132.618,22	0,00
02/05/2023	2499		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.		24.907,86			
Acumulado até o dia:						132.618,22	157.526,08	24.907,86C
10/05/2023	2500		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	24.907,86				
Acumulado até o dia:						157.526,08	157.526,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4201		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- desconto em folha		4.309,10			
31/05/2023	4781		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação- desconto em folha		52,38			
Acumulado até o dia:						157.526,08	161.887,56	4.361,48C
02/06/2023	4308		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em rescisao.		57,25			
02/06/2023	4477		Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em folha	4.366,35				
Acumulado até o dia:						161.892,43	161.944,81	52,38C
06/06/2023	3530		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.		24.402,94			
Acumulado até o dia:						161.892,43	186.347,75	24.455,32C
12/06/2023	3531		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	24.402,94				
Acumulado até o dia:						186.295,37	186.347,75	52,38C
15/06/2023	5079		Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em rescisao	52,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186.347,75	186.347,75	0,00
30/06/2023	4821		Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha		52,38			
30/06/2023	4842		Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	52,38				
30/06/2023	5012		Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação -Desconto em folha		4.361,48			
30/06/2023	5073		Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	4.361,48				
Acumulado até o dia:						190.761,61	190.761,61	0,00
03/07/2023	4478		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de julho/2023.		23.257,98			
Acumulado até o dia:						190.761,61	214.019,59	23.257,98C
10/07/2023	4479		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL	23.257,98				
Acumulado até o dia:						214.019,59	214.019,59	0,00
31/07/2023	5966		Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha		4.309,10			
31/07/2023	6004		Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto em folha		52,38			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6106		Cancelamento da liquidação nº 1126, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15837908, em função de desconto em folha.	4.361,48				
Acumulado até o dia:						218.381,07	218.381,07	0,00
03/08/2023	5444		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.		23.830,46			
Acumulado até o dia:						218.381,07	242.211,53	23.830,46C
10/08/2023	5445		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	23.830,46				
Acumulado até o dia:						242.211,53	242.211,53	0,00
31/08/2023	6954		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. assistência médica descontado em folha		52,38			
31/08/2023	7110		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA - desconto em folha		4.304,23			
Acumulado até o dia:						242.211,53	246.568,14	4.356,61C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6107		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.		23.830,46			
01/09/2023	7118		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE- desconto em rescisão		57,25			
Acumulado até o dia:						242.211,53	270.455,85	28.244,32C
11/09/2023	6108		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	23.830,46				
Acumulado até o dia:						266.041,99	270.455,85	4.413,86C
29/09/2023	6977		Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha.		52,38			
29/09/2023	7425		Cancelamento da liquidação nº 1366, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 08/2023, em função de desconto em folha	4.413,86				
29/09/2023	7426		Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	52,38				
29/09/2023	7717		Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha		4.567,92			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	8054		Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	4.567,92				
Acumulado até o dia:						275.076,15	275.076,15	0,00
02/10/2023	6802		Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.		25.481,92			
Acumulado até o dia:						275.076,15	300.558,07	25.481,92C
10/10/2023	6803		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	25.481,92				
Acumulado até o dia:						300.558,07	300.558,07	0,00
31/10/2023	8080		Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica - Desconto em folha		4.513,76			
31/10/2023	8081		Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha		52,38			
31/10/2023	8389		Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16311783, em função de dsconto em folha	4.566,14				
Acumulado até o dia:						305.124,21	305.124,21	0,00
07/11/2023	7427	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		25.353,15			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						305.124,21	330.477,36	25.353,15C
10/11/2023	7428	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	25.353,15				
Acumulado até o dia:						330.477,36	330.477,36	0,00
30/11/2023	8826	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .		6.219,09			
30/11/2023	8848	556	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .		31.572,24			
30/11/2023	9216	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha		4.513,76			
30/11/2023	9217	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha.		52,38			
30/11/2023	9328	556	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boleto nº 16466403, em função de desconto em folha	4.566,14				
Acumulado até o dia:						335.043,50	372.834,83	37.791,33C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8849	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	31.572,24				
Acumulado até o dia:						366.615,74	372.834,83	6.219,09C
14/12/2023	8827	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	6.219,09				
Acumulado até o dia:						372.834,83	372.834,83	0,00
15/12/2023	9416	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto rescisão		52,38			
15/12/2023	9701	556	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boleto nº 16466403, em função de DESCONTO EM FOLHA	52,38				
Acumulado até o dia:						372.887,21	372.887,21	0,00
22/12/2023	9534	556	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. e serviço de assistência médica - Desconto em folha		6.858,13			
22/12/2023	9535	556	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. serviço de assistência médica - Desconto em folha		90,93			
22/12/2023	9705	556	Cancelamento da liquidação nº 2262, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 15805880, em desconto em folha	6.949,06				
Acumulado até o dia:						379.836,27	379.836,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	446	117	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 117, Transferência , Recibo ,ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.		658,56			
Acumulado até o dia:						0,00	658,56	658,56C
27/01/2023	1122	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.		19.247,82			
27/01/2023	1123	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	17.243,46				
27/01/2023	1843	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	2.004,36				
Acumulado até o dia:						19.247,82	19.906,38	658,56C
30/01/2023	1138	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.		564,56			
30/01/2023	1139	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	564,56				
Acumulado até o dia:						19.812,38	20.470,94	658,56C
31/01/2023	1264	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação , desconto em folha		32,00			
31/01/2023	1265	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação , desconto em folha		4,00			
Acumulado até o dia:						19.812,38	20.506,94	694,56C
24/02/2023	1520	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.		28.409,34			
24/02/2023	1521	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	2.818,72				
24/02/2023	1846	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	25.590,62				
Acumulado até o dia:						48.221,72	48.916,28	694,56C
28/02/2023	1648	12	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	36,00				
28/02/2023	1849	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha		4,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2598	12	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha		32,00			
28/02/2023	2805	12	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	4,00				
Acumulado até o dia:						48.261,72	48.952,28	690,56C
01/03/2023	2660	12	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês - Desconto rescisão		4,00			
Acumulado até o dia:						48.261,72	48.956,28	694,56C
29/03/2023	1858	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		22.796,76			
29/03/2023	1859	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	2.472,76				
29/03/2023	2808	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 461 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação 04/2023.	20.324,00				
Acumulado até o dia:						71.058,48	71.753,04	694,56C
31/03/2023	1855	12	Estorno do pagamento 443 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação desconto em folha		4,00			
31/03/2023	2806	12	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	40,00				
31/03/2023	2883	12	Estorno do pagamento 812 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha		32,00			
31/03/2023	3158	12	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	32,00				
Acumulado até o dia:						71.130,48	71.789,04	658,56C
26/04/2023	3159	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.		22.593,98			
26/04/2023	3160	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	22.593,98				
Acumulado até o dia:						93.724,46	94.383,02	658,56C
28/04/2023	3442	12	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha		32,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3504	12	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação no mês - Desconto em folha		4,00			
Acumulado até o dia:						93.724,46	94.419,02	694,56C
31/05/2023	3691	12	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	36,00				
31/05/2023	4031	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.		21.733,58			
31/05/2023	4032	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	21.733,58				
31/05/2023	4194	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação- Desconto em folha		26,00			
31/05/2023	4195	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação - desconto em folha		4,00			
31/05/2023	4393	117	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 117, favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, Recibo nº , em função de erro	658,56				
31/05/2023	4397	12	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	30,00				
31/05/2023	9975	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha de 2 via de cartão		12,00			
31/05/2023	9976	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Priscila		1,00			
Acumulado até o dia:						116.182,60	116.195,60	13,00C
06/06/2023	3692	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesa com alimentação do mês de junho conforme as admissões no mês Irla e Fernanda.		1.381,00			
06/06/2023	4567	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 921 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação no mês.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						117.562,60	117.576,60	14,00C
29/06/2023	4433	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em rescisao	1,00				
Acumulado até o dia:						117.563,60	117.576,60	13,00C
30/06/2023	4434	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.		28.115,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4435	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1109 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	28.115,31				
30/06/2023	4819	12	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. a Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício - desconto em folha		4,00			
30/06/2023	4843	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	4,00				
30/06/2023	5010	12	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação - Desconto em folha		33,00			
30/06/2023	5074	12	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	33,00				
Acumulado até o dia:						145.715,91	145.728,91	13,00C
31/07/2023	5374	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.		24.704,74			
31/07/2023	5375	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	24.704,74				
31/07/2023	5967	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação no mês.		33,00			
31/07/2023	6003	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação- desconto em folha		3,00			
31/07/2023	6156	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas 2ª via de cartão alimentação da funcionaria Patricia Santana descontado em folha		12,00			
Acumulado até o dia:						170.420,65	170.481,65	61,00C
01/08/2023	6308	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Luana Iracema		1,00			
01/08/2023	6351	12	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 46878931 , em função de descontos	49,00				
Acumulado até o dia:						170.469,65	170.482,65	13,00C
28/08/2023	6427	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023		25.769,43			
28/08/2023	6428	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	25.769,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						196.239,08	196.252,08	13,00C
31/08/2023	6953	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.		3,00			
31/08/2023	7109	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação em folha		32,00			
Acumulado até o dia:						196.239,08	196.287,08	48,00C
01/09/2023	7127	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.		1,00			
Acumulado até o dia:						196.239,08	196.288,08	49,00C
14/09/2023	6352	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota fiscal 302481, Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.		417,72			
Acumulado até o dia:						196.239,08	196.705,80	466,72C
15/09/2023	6353	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1605 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	417,72				
Acumulado até o dia:						196.656,80	196.705,80	49,00C
20/09/2023	6626	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação 10/2023.		30.779,24			
Acumulado até o dia:						196.656,80	227.485,04	30.828,24C
27/09/2023	6627	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1662 do empenho 12, Aviso de débito ,Nota fiscal 302481ref. despesas com alimentação 10/2023.	30.779,24				
Acumulado até o dia:						227.436,04	227.485,04	49,00C
29/09/2023	6976	12	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha.		3,00			
29/09/2023	7453	12	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de DESCONTO FOLHA	3,00				
29/09/2023	7716	12	Estorno do pagamento 1818 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 302481 ref. despesas com alimentação - desconto em folha		39,00			
29/09/2023	8057	12	Cancelamento da liquidação nº 1662, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	39,00				
Acumulado até o dia:						227.478,04	227.527,04	49,00C
03/10/2023	7822	12	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão Ivera Santana.		1,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	8056	12	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de desconto em folha	1,00				
Acumulado até o dia:						227.479,04	227.528,04	49,00C
13/10/2023	7175	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Cupom Fiscal 06768 ref. despesa com alimentação no mes.		1.077,86			
Acumulado até o dia:						227.479,04	228.605,90	1.126,86C
20/10/2023	7183	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (461989) ref. despesas com alimentação do mes 11/2023.		29.087,08			
Acumulado até o dia:						227.479,04	257.692,98	30.213,94C
23/10/2023	7119	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisao.		1,00			
23/10/2023	8063	12	Cancelamento da liquidação nº 1631, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	37,00				
Acumulado até o dia:						227.516,04	257.693,98	30.177,94C
26/10/2023	7184	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1827 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (300356) ref. despesas com alimentação do mês 11/2023.	29.087,08				
26/10/2023	7289	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival		1.852,80			
Acumulado até o dia:						256.603,12	259.546,78	2.943,66C
27/10/2023	7290	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1865 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	1.852,80				
Acumulado até o dia:						258.455,92	259.546,78	1.090,86C
31/10/2023	8077	12	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha		38,00			
31/10/2023	8078	12	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação no exercício de 2023		2,00			
31/10/2023	8083	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com cartão alimentação - desconto em folha		14,00			
31/10/2023	8343	12	Cancelamento da liquidação nº 1827, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 15246655, em função de desconto em folha	40,00				
31/10/2023	8344	12	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	14,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	9978	12	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	13,00				
Acumulado até o dia:						258.522,92	259.600,78	1.077,86C
27/11/2023	8345	12	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação		30.498,56			
27/11/2023	8346	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	30.498,56				
Acumulado até o dia:						289.021,48	290.099,34	1.077,86C
30/11/2023	9214	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha		40,00			
30/11/2023	9215	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha		3,00			
30/11/2023	9335	12	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	43,00				
30/11/2023	9700	12	Cancelamento da liquidação nº 1823, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Cupom Fiscal nº 06768, em função	1.077,86				
Acumulado até o dia:						290.142,34	290.142,34	0,00
15/12/2023	9426	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. e despesas com alimentação- desconto em rescisão Anderson		1,00			
Acumulado até o dia:						290.142,34	290.143,34	1,00C
22/12/2023	9529	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha		38,00			
22/12/2023	9530	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação no mês.		4,00			
22/12/2023	9542	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação - Desconto em rescisão de Raniel Bispo Araujo		1,00			
22/12/2023	9704	12	Cancelamento da liquidação nº 2130, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Fatura nº 12/2023, em função de desconto em folha	44,00				
Acumulado até o dia:						290.186,34	290.186,34	0,00
26/12/2023	9185	12	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 302873 , ref. despesas com alimentação no mês		24.657,35			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	9186	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 2369 do empenho 12, Aviso de débito , Boletó 15246655 ref. despesas com alimentação no mês	24.657,35				
Acumulado até o dia:						314.843,69	314.843,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
16/02/2023	616	124	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
16/02/2023	617	124	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 154 do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						1.586,15	1.586,15	0,00
09/03/2023	902	149	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA		830,35			
Acumulado até o dia:						1.586,15	2.416,50	830,35C
10/03/2023	903	149	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 249 do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	830,35				
Acumulado até o dia:						2.416,50	2.416,50	0,00
15/03/2023	1193	156	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).		1.539,97			
Acumulado até o dia:						2.416,50	3.956,47	1.539,97C
16/03/2023	1194	156	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 307 do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1.539,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/03/2023	1219	160	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		1.526,07				
Acumulado até o dia:							3.956,47	5.482,54	1.526,07C
17/03/2023	1220	160	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 315 do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1.526,07					
Acumulado até o dia:							5.482,54	5.482,54	0,00
20/03/2023	1279	164	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 164, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista no dia 29/03/2023.		654,03				
20/03/2023	1282	165	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 165, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista no dia 29/03/2023.		490,51				
Acumulado até o dia:							5.482,54	6.627,08	1.144,54C
21/03/2023	1294	167	Liquidado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.		1.101,69				
21/03/2023	1295	167	Pago a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação 334 do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1.101,69					
21/03/2023	1406	170	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora		617,23				
21/03/2023	1407	170	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	617,23					
Acumulado até o dia:							7.201,46	8.346,00	1.144,54C
23/03/2023	1408	164	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 164, favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	654,03					
23/03/2023	1409	165	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 165, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	490,51					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1438	174	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.		1.465,05			
Acumulado até o dia:						8.346,00	9.811,05	1.465,05C
24/03/2023	1439	174	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1.465,05				
Acumulado até o dia:						9.811,05	9.811,05	0,00
05/04/2023	1770	194	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.		1.586,15			
Acumulado até o dia:						9.811,05	11.397,20	1.586,15C
06/04/2023	1771	194	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 445 do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						11.397,20	11.397,20	0,00
13/04/2023	1876	205	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.		1.705,65			
13/04/2023	1877	205	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 468 do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1.705,65				
Acumulado até o dia:						13.102,85	13.102,85	0,00
18/04/2023	2193	221	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
18/04/2023	2195	220	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2201	223	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 223, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.144,53			
Acumulado até o dia:						13.102,85	17.299,52	4.196,67C
24/04/2023	2194	221	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 536 do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
24/04/2023	2196	220	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 537 do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.526,07				
24/04/2023	2202	223	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 539 do empenho 223, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	1.144,53				
24/04/2023	2294	233	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diarias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.		1.902,00			
24/04/2023	2295	233	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 558 do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diarias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						19.201,52	19.201,52	0,00
25/04/2023	2320	238	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.		849,00			
25/04/2023	2321	238	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	849,00				
Acumulado até o dia:						20.050,52	20.050,52	0,00
02/05/2023	2407	244	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.		3.317,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2436	251	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						20.050,52	24.217,02	4.166,50C
03/05/2023	2437	251	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 602 do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						20.899,52	24.217,02	3.317,50C
04/05/2023	2408	244	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 593 do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	3.317,50				
Acumulado até o dia:						24.217,02	24.217,02	0,00
19/05/2023	2905	296	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
19/05/2023	2910	297	Liquidado a Jenistéfani Sodrê dos Santos, liquidação do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
19/05/2023	2913	298	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
19/05/2023	2918	299	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.981,00			
19/05/2023	2920	300	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.487,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2922	301	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.902,00			
Acumulado até o dia:						24.217,02	35.766,02	11.549,00C
23/05/2023	2919	299	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 748 do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.981,00				
23/05/2023	2921	300	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 749 do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	1.487,50				
23/05/2023	2923	301	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 750 do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.902,00				
Acumulado até o dia:						29.587,52	35.766,02	6.178,50C
25/05/2023	2906	296	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 744 do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
25/05/2023	2911	297	Pago a Jenistéfani Sodrê dos Santos, liquidação 746 do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
25/05/2023	2914	298	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 747 do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						35.766,02	35.766,02	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3621	345	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.		849,00			
29/05/2023	3622		Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	849,00				
Acumulado até o dia:						36.615,02	36.615,02	0,00
30/05/2023	3404	330	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			
30/05/2023	3406	329	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			
Acumulado até o dia:						36.615,02	37.181,02	566,00C
31/05/2023	3405	330	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 842 do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
31/05/2023	3407	329	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 329, Transferência , Recibo, ef. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	283,00				
Acumulado até o dia:						37.181,02	37.181,02	0,00
12/06/2023	3733	358	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
12/06/2023	3736	359	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
Acumulado até o dia:						37.181,02	37.747,02	566,00C
13/06/2023	3734	358	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 937 do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3737	359	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 938 do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
13/06/2023	3752	361	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						37.747,02	38.596,02	849,00C
14/06/2023	3753	361	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 945 do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
14/06/2023	3764	365	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.		283,00			
14/06/2023	3765	365	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 949 do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	283,00				
14/06/2023	3955	377	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3956	377	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 994 do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						39.728,02	39.728,02	0,00
15/06/2023	3911	369	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		283,00			
Acumulado até o dia:						39.728,02	40.011,02	283,00C
16/06/2023	3912	369	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	283,00				
16/06/2023	4169	383	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4170	383	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	283,00				
Acumulado até o dia:						40.294,02	40.294,02	0,00
27/06/2023	4505	425	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4506	425	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4507	425	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4508	425	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1137 do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4510	425	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4511	425	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
27/06/2023	4513	425	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4514	425	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.062,50				
Acumulado até o dia:						44.544,02	44.544,02	0,00
29/06/2023	4259	399	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.547,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4262	400	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.912,50			
29/06/2023	4265	401	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
Acumulado até o dia:						44.544,02	50.339,52	5.795,50C
30/06/2023	4260	399	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1064 do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.547,00				
30/06/2023	4263	400	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1065 do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.912,50				
30/06/2023	4266	401	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1066 do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
Acumulado até o dia:						50.339,52	50.339,52	0,00
12/07/2023	4664	433	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.981,00			
12/07/2023	4665	433	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.981,00				
12/07/2023	4666	432	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.487,50			
12/07/2023	4667	432	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.487,50				
Acumulado até o dia:						53.808,02	53.808,02	0,00
18/07/2023	4942	444	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/07/2023	4944	445	Liquidado a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação do empenho 445, Transferência , Recibo , ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50				
Acumulado até o dia:							53.808,02	57.927,02	4.119,00C
25/07/2023	5105	452	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.468,00				
Acumulado até o dia:							53.808,02	60.395,02	6.587,00C
31/07/2023	4943	444	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1242 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50					
31/07/2023	4945	445	Pago a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação 1243 do empenho 445, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	2.059,50					
31/07/2023	5106	452	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 1295 do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.468,00					
Acumulado até o dia:							60.395,02	60.395,02	0,00
07/08/2023	5544	478	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.062,50				
07/08/2023	5546	479	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.415,00				
Acumulado até o dia:							60.395,02	62.872,52	2.477,50C
09/08/2023	5545	478	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.062,50					
09/08/2023	5547	479	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.415,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5567	485	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						62.872,52	63.721,52	849,00C
10/08/2023	5568	485	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1386 do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						63.721,52	63.721,52	0,00
18/08/2023	5769	501	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						63.721,52	65.623,52	1.902,00C
21/08/2023	5770	501	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	1.902,00				
21/08/2023	5778	503	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
21/08/2023	5780	504	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.		425,00			
Acumulado até o dia:						65.623,52	66.261,02	637,50C
22/08/2023	5779	503	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				
Acumulado até o dia:						65.836,02	66.261,02	425,00C
23/08/2023	5781	504	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				
23/08/2023	6413	504	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	212,50				
Acumulado até o dia:						66.261,02	66.261,02	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6637	533	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023		2.824,50			
25/09/2023	6638	533	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023	2.824,50				
Acumulado até o dia:						69.085,52	69.085,52	0,00
26/09/2023	6738	538	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		1.415,00			
Acumulado até o dia:						69.085,52	70.500,52	1.415,00C
27/09/2023	6739	0	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1702 do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	1.415,00				
27/09/2023	6749	541	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						70.500,52	71.349,52	849,00C
28/09/2023	6750	541	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						71.349,52	71.349,52	0,00
05/10/2023	6944	549	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						71.349,52	72.198,52	849,00C
06/10/2023	6807	551	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			
06/10/2023	6808	551	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6945	549	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1752 do empenho 549, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						73.047,52	73.047,52	0,00
18/10/2023	7213	565	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.059,50			
18/10/2023	7214	565	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						75.107,02	75.107,02	0,00
19/10/2023	7216	566	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.		1.549,50			
Acumulado até o dia:						75.107,02	76.656,52	1.549,50C
20/10/2023	7217	566	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						76.656,52	76.656,52	0,00
30/10/2023	7441	580	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						76.656,52	77.505,52	849,00C
31/10/2023	7442	580	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1896 do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						77.505,52	77.505,52	0,00
01/11/2023	7455	583	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.		1.124,50			
Acumulado até o dia:						77.505,52	78.630,02	1.124,50C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	7456	583	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1901 do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	1.124,50				
Acumulado até o dia:						78.630,02	78.630,02	0,00
17/11/2023	8313	635	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023		2.538,50			
Acumulado até o dia:						78.630,02	81.168,52	2.538,50C
21/11/2023	8314	635	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	2.538,50				
Acumulado até o dia:						81.168,52	81.168,52	0,00
23/11/2023	8413	644	Liquidado a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023		2.688,50			
Acumulado até o dia:						81.168,52	83.857,02	2.688,50C
27/11/2023	8414	644	Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2143 do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	2.688,50				
Acumulado até o dia:						83.857,02	83.857,02	0,00
04/12/2023	8470	660	Liquidação do Empenho 660, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.		2.688,50			
Acumulado até o dia:						83.857,02	86.545,52	2.688,50C
05/12/2023	8750	660	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 2166 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	2.688,50				
Acumulado até o dia:						86.545,52	86.545,52	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	8500	663	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
07/12/2023	8502	662	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
Acumulado até o dia:						86.545,52	88.670,52	2.125,00C
11/12/2023	9085	705	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.		3.034,00			
11/12/2023	9086	705	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	3.034,00				
Acumulado até o dia:						89.579,52	91.704,52	2.125,00C
12/12/2023	8711	670	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
12/12/2023	8713	671	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
Acumulado até o dia:						89.579,52	93.829,52	4.250,00C
14/12/2023	9092	706	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		849,00			
14/12/2023	9093	706	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						90.428,52	94.678,52	4.250,00C
18/12/2023	9005	689	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9006	689	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9007	690	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9008	690	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9009	691	Liquidado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9010	691	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9011	693	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9012	693	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9013	695	Liquidado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9014	695	Pago a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação 2315 do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
18/12/2023	9015	696	Liquidado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9016	696	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9017	694	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.667,00			
18/12/2023	9018	694	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.667,00				
18/12/2023	9138	692	Liquidado a Celinei Pereira Amaral, liquidação do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9139	692	Pago a Celinei Pereira Amaral, liquidação 2348 do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						102.942,02	107.192,02	4.250,00C
19/12/2023	8501	663	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
19/12/2023	8503	662	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2181 do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	1.062,50				
19/12/2023	8712	670	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
19/12/2023	8714	671	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação 2214 do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	1.062,50				
Acumulado até o dia:						107.192,02	107.192,02	0,00
22/12/2023	9450	691	Estorno do pagamento 2493 pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, empenho 691, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador - Devolução parcial devido ao não comparecimento por causa da chuva do caminho.		1.163,78			
Acumulado até o dia:						107.192,02	108.355,80	1.163,78C
27/12/2023	9711	691	Cancelamento da liquidação nº 2313, do Empenho 691, favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo nº , em função de prestação de contas	1.163,78				
Acumulado até o dia:						108.355,80	108.355,80	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	153	45	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	155	46	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	157	47	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	159	48	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
03/01/2023	161	49	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.811,60	6.811,60C
05/01/2023	154	45	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
05/01/2023	156	46	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2 do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
05/01/2023	158	47	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	1.362,32				
Acumulado até o dia:						4.086,96	6.811,60	2.724,64C
11/01/2023	259	86	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
11/01/2023	260	86	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 35 do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
11/01/2023	261	87	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.		5.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	262	87	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 36 do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	5.250,00				
11/01/2023	263	88	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
11/01/2023	264	88	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 37 do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						16.836,96	19.561,60	2.724,64C
12/01/2023	160	48	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 4 do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
12/01/2023	162	49	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 5 do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.362,32				
Acumulado até o dia:						19.561,60	19.561,60	0,00
10/02/2023	494	119	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.		1.192,39			
Acumulado até o dia:						19.561,60	20.753,99	1.192,39C
15/02/2023	495	119	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 129 do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						20.753,99	20.753,99	0,00
16/02/2023	608	122	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
16/02/2023	609	122	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 151 do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
16/02/2023	613	123	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	614	123	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 153 do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						25.253,99	25.253,99	0,00
02/03/2023	743	132	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.		1.192,39			
Acumulado até o dia:						25.253,99	26.446,38	1.192,39C
03/03/2023	780	135	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		1.362,32			
Acumulado até o dia:						25.253,99	27.808,70	2.554,71C
07/03/2023	781	135	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 204 do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	1.362,32				
07/03/2023	861	140	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .		1.192,39			
07/03/2023	867	141	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		654,03			
07/03/2023	889	146	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.		993,71			
Acumulado até o dia:						26.616,31	30.648,83	4.032,52C
09/03/2023	744	132	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 188 do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	1.192,39				
09/03/2023	862	140	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	1.192,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	868	141	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	654,03				
09/03/2023	894	147	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.		2.250,00			
Acumulado até o dia:								
10/03/2023	890	146	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 244 do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	993,71				
Acumulado até o dia:								
16/03/2023	1216	159	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		1.907,25			
16/03/2023	1225	162	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
16/03/2023	1228	163	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
Acumulado até o dia:								
17/03/2023	895	147	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 246 do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	2.250,00				
17/03/2023	1217	159	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1.907,25				
17/03/2023	1226	162	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 317 do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
Acumulado até o dia:								
						29.655,12	32.898,83	3.243,71C
						30.648,83	32.898,83	2.250,00C
						30.648,83	37.190,86	6.542,03C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1229	163	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 318 do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1.192,39				
Acumulado até o dia:						37.190,86	37.190,86	0,00
23/03/2023	1447	176	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
23/03/2023	1450	177	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
Acumulado até o dia:						37.190,86	40.665,50	3.474,64C
24/03/2023	1448	176	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 373 do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
24/03/2023	1451	177	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 374 do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1.737,32				
Acumulado até o dia:						40.665,50	40.665,50	0,00
27/03/2023	1462	179	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.		830,35			
27/03/2023	1463	179	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	830,35				
Acumulado até o dia:						41.495,85	41.495,85	0,00
11/04/2023	1786	198	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						41.495,85	43.745,85	2.250,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1787	198	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 451 do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						43.745,85	43.745,85	0,00
14/04/2023	2163	212	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
14/04/2023	2164	212	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 526 do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
14/04/2023	2169	214	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.		992,19			
14/04/2023	2171	213	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.		828,83			
Acumulado até o dia:						45.483,17	47.304,19	1.821,02C
18/04/2023	2185	218	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
18/04/2023	2188	219	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
Acumulado até o dia:						45.483,17	50.778,83	5.295,66C
19/04/2023	2170	214	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 528 do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	992,19				
19/04/2023	2172	213	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 529 do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	828,83				
Acumulado até o dia:						47.304,19	50.778,83	3.474,64C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2265	227	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasilia.		2.924,50			
20/04/2023	2271	209	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						47.304,19	55.605,33	8.301,14C
24/04/2023	2186	218	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 534 do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
24/04/2023	2189	219	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 535 do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.737,32				
24/04/2023	2266	227	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasilia.	2.924,50				
24/04/2023	2272	209	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 549 do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						55.605,33	55.605,33	0,00
25/04/2023	2308	234	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		4.405,00			
25/04/2023	2309	234	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	4.405,00				
25/04/2023	2312	235	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	2314	236	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			
25/04/2023	2317	237	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		5.849,50			
Acumulado até o dia:						60.010,33	79.508,83	19.498,50C
26/04/2023	2348	239	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						60.010,33	80.915,83	20.905,50C
03/05/2023	2313	235	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 565 do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
03/05/2023	2315	236	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 566 do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	6.824,50				
03/05/2023	2318	237	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	5.849,50				
03/05/2023	2349	239	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 570 do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	1.407,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.915,83	80.915,83	0,00
12/05/2023	2688	270	Liquidado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.407,00			
12/05/2023	2691	271	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
12/05/2023	2701	273	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		849,00			
Acumulado até o dia:						80.915,83	85.428,83	4.513,00C
15/05/2023	2702	273	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 686 do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	849,00				
Acumulado até o dia:						81.764,83	85.428,83	3.664,00C
16/05/2023	2689	270	Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 681 do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.407,00				
16/05/2023	2692	271	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação 682 do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						85.428,83	85.428,83	0,00
19/05/2023	2983	306	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxílio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasília.		974,50			
19/05/2023	2989	308	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2991	307	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
Acumulado até o dia:						85.428,83	90.917,33	5.488,50C
23/05/2023	2984	306	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 767 do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxílio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/05/2023 em Brasilia.	974,50				
23/05/2023	2990	308	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 769 do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
23/05/2023	2992	307	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 770 do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						90.917,33	90.917,33	0,00
26/05/2023	3183	320	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
26/05/2023	3186	321	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						90.917,33	93.305,33	2.388,00C
29/05/2023	3184	320	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 805 do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
29/05/2023	3187	321	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 806 do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						93.305,33	93.305,33	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	3521	333	Liquidado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						93.305,33	94.499,33	1.194,00C
05/06/2023	3522	333	Pago a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação 868 do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						94.499,33	94.499,33	0,00
12/06/2023	3739	360	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		354,00			
Acumulado até o dia:						94.499,33	94.853,33	354,00C
13/06/2023	3740	360	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 939 do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	354,00				
13/06/2023	3755	362	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		354,00			
Acumulado até o dia:						94.853,33	95.207,33	354,00C
14/06/2023	3758	363	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.062,00			
14/06/2023	3759	363	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 947 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.062,00				
14/06/2023	3761	364	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 364, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.428,00			
14/06/2023	3762	364	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 948 do empenho 364, Transferência , Recibo , 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.428,00				
Acumulado até o dia:						97.343,33	97.697,33	354,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3756	362	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	354,00				
15/06/2023	3908	368	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.290,00			
15/06/2023	3909	368	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						98.987,33	98.987,33	0,00
29/06/2023	4253	397	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			
29/06/2023	4256	398	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			
29/06/2023	4268	402	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4409	413	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
29/06/2023	4411	414	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						98.987,33	109.207,33	10.220,00C
30/06/2023	4254	397	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1062 do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4257	398	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1063 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	2.257,00				
30/06/2023	4269	402	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1067 do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						105.403,33	109.207,33	3.804,00C
03/07/2023	4410	413	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1098 do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						107.305,33	109.207,33	1.902,00C
04/07/2023	4412	414	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1099 do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						109.207,33	109.207,33	0,00
06/07/2023	4495	424	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
06/07/2023	4497	423	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
Acumulado até o dia:						109.207,33	113.721,33	4.514,00C
12/07/2023	4498	423	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1134 do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						111.464,33	113.721,33	2.257,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	4496	424	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1133 do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	2.257,00				
Acumulado até o dia:						113.721,33	113.721,33	0,00
25/07/2023	5111	454	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
25/07/2023	5114	455	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
25/07/2023	5117	456	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 456, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
25/07/2023	5120	457	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.		3.899,50			
Acumulado até o dia:						113.721,33	124.391,83	10.670,50C
26/07/2023	5258	456	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 456, favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, Recibo nº , em função de cancelamento da participação	2.257,00				
Acumulado até o dia:						115.978,33	124.391,83	8.413,50C
31/07/2023	5112	454	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1297 do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
31/07/2023	5115	455	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1298 do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	2.257,00				
31/07/2023	5121	457	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	3.899,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124.391,83	124.391,83	0,00
07/08/2023	5976	514	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
Acumulado até o dia:						124.391,83	126.023,83	1.632,00C
08/08/2023	5561	484	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.770,00			
Acumulado até o dia:						124.391,83	127.793,83	3.402,00C
09/08/2023	5562	484	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.770,00				
09/08/2023	5977	514	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
Acumulado até o dia:						127.793,83	127.793,83	0,00
14/08/2023	5764	500	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.		1.549,00			
Acumulado até o dia:						127.793,83	129.342,83	1.549,00C
21/08/2023	5765	500	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1450 do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	1.549,00				
21/08/2023	5848	507	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			
21/08/2023	5849	507	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						133.242,33	133.242,33	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	5911	512	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						133.242,33	134.436,33	1.194,00C
29/08/2023	5912	512	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1489 do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						134.436,33	134.436,33	0,00
12/09/2023	6439	529	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.		1.062,00			
Acumulado até o dia:						134.436,33	135.498,33	1.062,00C
13/09/2023	6440	529	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1635 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						135.498,33	135.498,33	0,00
27/09/2023	6735	537	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .		1.770,00			
27/09/2023	6736	537	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	1.770,00				
Acumulado até o dia:						137.268,33	137.268,33	0,00
18/10/2023	7211	564	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.924,50			
18/10/2023	7212	564	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	2.924,50				
Acumulado até o dia:						140.192,83	140.192,83	0,00
24/10/2023	7296	571	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.		1.549,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	7297	571	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						141.741,83	141.741,83	0,00
27/10/2023	7402	574	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.		2.965,00			
Acumulado até o dia:						141.741,83	144.706,83	2.965,00C
30/10/2023	7403	574	Pago a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1881 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	2.965,00				
30/10/2023	7415	577	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.437,50			
30/10/2023	7418	578	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.257,50			
30/10/2023	7443	579	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		1.062,00			
Acumulado até o dia:						144.706,83	150.463,83	5.757,00C
31/10/2023	7416	577	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.437,50				
31/10/2023	7419	578	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	2.257,50				
31/10/2023	7444	579	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1897 do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						150.463,83	150.463,83	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8043	615	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	8044	615	Pago a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	8115	627	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.204,00			
Acumulado até o dia:						153.428,83	156.632,83	3.204,00C
16/11/2023	8116	627	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2069 do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.204,00				
Acumulado até o dia:						156.632,83	156.632,83	0,00
17/11/2023	8306	633	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
17/11/2023	8309	634	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
Acumulado até o dia:						156.632,83	163.106,83	6.474,00C
21/11/2023	8307	633	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2117 do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				
21/11/2023	8310	634	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2118 do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	3.237,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						163.106,83	163.106,83	0,00
05/12/2023	9051	698	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.		2.137,00			
05/12/2023	9052	698	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	2.137,00				
Acumulado até o dia:						165.243,83	165.243,83	0,00
07/12/2023	8704		Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
07/12/2023	8707	669	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
07/12/2023	9066	701	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9067	701	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						167.581,33	170.679,33	3.098,00C
11/12/2023	8705		Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 2211 do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.549,00				
11/12/2023	8708	669	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2212 do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
11/12/2023	9079	704	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	9080	704	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	1.549,00				
Acumulado até o dia:						172.228,33	172.228,33	0,00
14/12/2023	9098	708	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9099	708	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9100	709	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9101	709	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
14/12/2023	9103	710	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9104	710	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	1.062,00				
Acumulado até o dia:						175.414,33	175.414,33	0,00
18/12/2023	9133	673	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.		1.770,00			
18/12/2023	9134	673	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2346 do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						177.184,33	177.184,33	0,00
21/12/2023	8910	686	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.		1.407,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	8911	686	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						178.591,33	178.591,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					0,00
16/02/2023	624	125	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
16/02/2023	625	125	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 156 do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	1.586,15				
Acumulado até o dia:						1.586,15	1.586,15	0,00
13/04/2023	1891	208	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023		2.250,00			
Acumulado até o dia:						1.586,15	3.836,15	2.250,00C
18/04/2023	2178	217	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitória da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.		1.465,05			
18/04/2023	2180	215	Liquidado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.465,05			
18/04/2023	2182	216	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 216, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.029,03			
Acumulado até o dia:						1.586,15	7.795,28	6.209,13C
20/04/2023	2280	231	Liquidado a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.101,69			
20/04/2023	2291	232	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.430,50			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.586,15	10.327,47	8.741,32C
24/04/2023	1892	208	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 474 do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	2.250,00				
24/04/2023	2179	217	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 531 do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	1.465,05				
24/04/2023	2181	215	Pago a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação 532 do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.465,05				
24/04/2023	2183	216	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 533 do empenho 216, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	1.029,03				
24/04/2023	2281	231	Pago a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação 552 do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.101,69				
24/04/2023	2292	232	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	1.430,50				
Acumulado até o dia:						10.327,47	10.327,47	0,00
28/04/2023	2404		Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						10.327,47	11.176,47	849,00C
02/05/2023	2405		Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 592 do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						11.176,47	11.176,47	0,00
10/05/2023	2682	268	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			
Acumulado até o dia:						11.176,47	14.596,47	3.420,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2685	269	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.949,00			
12/05/2023	2698	272	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		849,00			
Acumulado até o dia:						11.176,47	18.394,47	7.218,00C
15/05/2023	2672	266	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.977,50			
15/05/2023	2675	267	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
15/05/2023	2683	268	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 679 do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				
15/05/2023	2699	272	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	849,00				
Acumulado até o dia:						15.445,47	24.628,97	9.183,50C
16/05/2023	2673	266	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 675 do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 8 e 19 de maio de em Salvador.	3.977,50				
16/05/2023	2676	267	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 676 do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2686	269	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 680 do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.949,00				
16/05/2023	2774	277	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
16/05/2023	2775	277	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
16/05/2023	2776	278	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2777	278	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2778	279	Liquidado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.781,00			
16/05/2023	2779	279	Pago a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação 703 do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.781,00				
16/05/2023	2780	280	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.425,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2781	280	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	1.425,00				
16/05/2023	2782	281	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.104,00			
16/05/2023	2783	281	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.104,00				
16/05/2023	2784	282	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.089,00			
16/05/2023	2785	282	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	4.089,00				
16/05/2023	2786	283	Liquidado a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2787	283	Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2788	284	Liquidado a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2789	284	Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00				
16/05/2023	2790	285	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2791	285	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.257,00				
16/05/2023	2826	291	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			
16/05/2023	2827	291	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 715 do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	3.420,00				
Acumulado até o dia:								
17/05/2023	2823	290	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00	53.148,97	53.148,97	0,00
Acumulado até o dia:								
18/05/2023	2824	290	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 714 do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2.965,00		53.148,97	56.113,97	2.965,00C
Acumulado até o dia:								
19/05/2023	2976	303	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00	56.113,97	56.113,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2978	304	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).		1.902,00			
19/05/2023	2980	305	Liquidado a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						56.113,97	61.819,97	5.706,00C
23/05/2023	2977	303	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 764 do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
23/05/2023	2979	304	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 765 do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	1.902,00				
23/05/2023	2981	305	Pago a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação 766 do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						61.819,97	61.819,97	0,00
29/05/2023	3237	327	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 327, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.		4.579,00			
Acumulado até o dia:						61.819,97	66.398,97	4.579,00C
31/05/2023	3238	327	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 819 do empenho 327, Transferência , Recib, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	4.579,00				
Acumulado até o dia:						66.398,97	66.398,97	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	3953	376	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3954	376	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 993 do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						67.247,97	67.247,97	0,00
15/06/2023	3957	378	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	3958	378	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
15/06/2023	3959	379	Liquidado a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	3960	379	Pago a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	849,00				
Acumulado até o dia:						68.945,97	68.945,97	0,00
22/06/2023	4187	389	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						68.945,97	70.139,97	1.194,00C
27/06/2023	4188	389	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1036 do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.194,00				
Acumulado até o dia:						70.139,97	70.139,97	0,00
29/06/2023	4248	395	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4250	396	Liquidado a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.835,00			
29/06/2023	4407	415	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
Acumulado até o dia:						70.139,97	75.212,97	5.073,00C
30/06/2023	4249	395	Pago a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.902,00				
30/06/2023	4251	396	Pago a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação 1061 do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.835,00				
Acumulado até o dia:						73.876,97	75.212,97	1.336,00C
04/07/2023	4408	415	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1097 do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	1.336,00				
Acumulado até o dia:						75.212,97	75.212,97	0,00
07/07/2023	4523	428	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						75.212,97	77.114,97	1.902,00C
12/07/2023	4671	434	Liquidado a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4673	435	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4674	435	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1174 do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
12/07/2023	4675	436	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
12/07/2023	4720	441	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						77.114,97	84.227,97	7.113,00C
13/07/2023	4524	428	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
13/07/2023	4672	434	Pago a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
13/07/2023	4676	436	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						82.820,97	84.227,97	1.407,00C
18/07/2023	4721	441	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1195 do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 12 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						84.227,97	84.227,97	0,00
01/08/2023	5358	463	Liquidado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.		1.336,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5359	463	Pago a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	1.336,00				
01/08/2023	5361	464	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			
01/08/2023	5379	466	Liquidado a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.		1.572,50			
Acumulado até o dia:						85.563,97	88.543,47	2.979,50C
02/08/2023	5380	466	Pago a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação 1337 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	1.572,50				
Acumulado até o dia:						87.136,47	88.543,47	1.407,00C
07/08/2023	5449	469	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 469, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
Acumulado até o dia:						87.136,47	90.175,47	3.039,00C
08/08/2023	5549	480	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.		1.407,00			
08/08/2023	5553	481	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
08/08/2023	5555	482	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		736,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	5558	483	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.368,00			
Acumulado até o dia:						87.136,47	94.535,47	7.399,00C
09/08/2023	5550	480	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1381 do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 08/08/2023.	1.407,00				
09/08/2023	5556	482	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	736,00				
09/08/2023	5660	493	Liquidado a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.419,00			
09/08/2023	5661	493	Pago a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	1.419,00				
09/08/2023	5663	494	Liquidado a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						90.698,47	96.803,47	6.105,00C
10/08/2023	5450	469	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1367 do empenho 469, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	1.632,00				
10/08/2023	5554	481	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 1382 do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
10/08/2023	5559	483	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1384 do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	1.368,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5664	494	Pago a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação 1424 do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	849,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2023	6212		Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1330 do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	1.407,00		95.396,47	96.803,47	1.407,00C
Acumulado até o dia:								
14/08/2023	5747	497	Liquidado a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		2.547,50	96.803,47	96.803,47	0,00
14/08/2023	5749	498	Liquidado a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
14/08/2023	5751	499	Liquidado a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
Acumulado até o dia:								
16/08/2023	5748	497	Pago a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação 1442 do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	2.547,50		96.803,47	103.154,97	6.351,50C
16/08/2023	5750	498	Pago a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação 1443 do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
16/08/2023	5752	499	Pago a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação 1444 do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	1.902,00				
Acumulado até o dia:								
21/08/2023	5846	506	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO 's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50	103.154,97	103.154,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5847	506	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO 's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						107.054,47	107.054,47	0,00
25/08/2023	5902	511	Liquidado a Cleso André Guimarães Junior, liquidação do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.		2.059,50			
Acumulado até o dia:						107.054,47	109.113,97	2.059,50C
29/08/2023	5903	511	Pago a Cleso André Guimarães Junior, liquidação 1485 do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						109.113,97	109.113,97	0,00
31/08/2023	6061	516	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						109.113,97	110.520,97	1.407,00C
01/09/2023	6064	517	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 517, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						109.113,97	111.714,97	2.601,00C
05/09/2023	6062	516	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1530 do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						110.520,97	111.714,97	1.194,00C
06/09/2023	7279	568	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.		1.407,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	7280	568	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						111.927,97	113.121,97	1.194,00C
11/09/2023	6172	526	Liquidado a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
11/09/2023	6174	527	Liquidado a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
Acumulado até o dia:						111.927,97	118.498,97	6.571,00C
12/09/2023	6173		Pago a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
12/09/2023	6175		Pago a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	2.688,50				
Acumulado até o dia:						117.304,97	118.498,97	1.194,00C
27/10/2023	7399	573	Liquidado a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.		633,00			
27/10/2023	7408	576	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 576, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						117.304,97	120.538,97	3.234,00C
30/10/2023	7400	573	Pago a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação 1880 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	633,00				
Acumulado até o dia:						117.937,97	120.538,97	2.601,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	8138	576	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1883 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	1.407,00				
Acumulado até o dia:						119.344,97	120.538,97	1.194,00C
14/11/2023	7774	593	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7776	594	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7777	594	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1991 do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.- comprovante a Gilson Elias	2.965,00				
14/11/2023	7780	597	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7781	597	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
14/11/2023	7782	598	Liquidado a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.468,00			
14/11/2023	7783	598	Pago a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.468,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7784	595	Liquidado a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.673,00			
14/11/2023	7785	595	Pago a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.673,00				
14/11/2023	7792	601	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.431,00			
14/11/2023	7793	601	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1996 do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.431,00				
14/11/2023	7794	602	Liquidado a Matias Pereira de Souza, liquidação do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.869,00			
14/11/2023	7795	602	Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1997 do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.869,00				
14/11/2023	7796	603	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		4.104,00			
14/11/2023	7797	603	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1998 do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	4.104,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	8050	617	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		2.115,00			
14/11/2023	8051	617	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 2053 do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	2.115,00				
14/11/2023	8096	622	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.326,00			
14/11/2023	8098	623	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.949,00			
14/11/2023	8103	624	Liquidado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.906,00			
14/11/2023	8107	625	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
14/11/2023	8109	626	Liquidado a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.688,00			
14/11/2023	8117	628	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.420,00			
Acumulado até o dia:						140.934,97	162.639,97	21.705,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	7775	593	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1990 do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
16/11/2023	7800	604	Liquidado a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
16/11/2023	7801	604	Pago a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
16/11/2023	7802	605	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.696,00			
16/11/2023	7803	605	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.696,00				
16/11/2023	8048	616	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		4.089,00			
16/11/2023	8049	616	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	4.089,00				
16/11/2023	8052	618	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		1.425,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8053	618	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	1.425,00				
16/11/2023	8097	622	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação 2062 do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.326,00				
16/11/2023	8099	623	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 2063 do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.949,00				
16/11/2023	8104	624	Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.906,00				
16/11/2023	8108	625	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 2066 do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.257,00				
16/11/2023	8110	626	Pago a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação 2067 do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.688,00				
16/11/2023	8130	631	Liquidado a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.386,00			
16/11/2023	8133	632	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.712,00			
16/11/2023	8139	517	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 517, favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, Recibo nº , em função de erro	1.194,00				

Acumulado até o dia:

170.686,97

178.204,97

7.518,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	8118	628	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 2070 do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	3.420,00				
17/11/2023	8131	631	Pago a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação 2075 do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	1.386,00				
Acumulado até o dia:						175.492,97	178.204,97	2.712,00C
20/11/2023	8134	632	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 2076 do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.712,00				
Acumulado até o dia:						178.204,97	178.204,97	0,00
05/12/2023	9054	699	Liquidado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministrar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.		2.059,50			
05/12/2023	9055	699	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministrar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	2.059,50				
Acumulado até o dia:						180.264,47	180.264,47	0,00
29/12/2023	9195	716	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº do favorecido Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						180.264,47	181.458,47	1.194,00C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.194,00				
Acumulado até o dia:						181.458,47	181.458,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	267	89	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	269	90	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 90, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
26/01/2023	268	89	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 38 do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	600,00	300,00C
02/02/2023	374	105	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
02/02/2023	377	106	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	1.200,00	900,00C
08/02/2023	433	113	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
08/02/2023	436	114	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	1.800,00	1.500,00C
10/02/2023	375	105	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 83 do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
10/02/2023	378	106	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 84 do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	300,00				
10/02/2023	434	113	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				
10/02/2023	437	114	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 109 do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.800,00	300,00C
28/02/2023	690	128	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.100,00	600,00C
02/03/2023	693	129	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.400,00	900,00C
03/03/2023	691	128	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 180 do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
03/03/2023	694	129	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.400,00	300,00C
07/03/2023	870	143	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
07/03/2023	873	144	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	3.000,00	900,00C
09/03/2023	871	143	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 236 do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	3.000,00	600,00C
10/03/2023	874	144	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	3.000,00	300,00C
15/03/2023	1182	155	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1184	155	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
15/03/2023	1186	155	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
15/03/2023	1188	155	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
15/03/2023	1190	155	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	4.500,00	1.800,00C
16/03/2023	1183	155	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
16/03/2023	1185	155	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
16/03/2023	1187	155	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
16/03/2023	1191	155	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	4.500,00	600,00C
17/03/2023	1189	155	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 305 do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.500,00	300,00C
10/04/2023	1793	199	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1795	200	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1797	201	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1799	202	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
10/04/2023	1801		Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	6.000,00	1.800,00C
11/04/2023	1794	199	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 452 do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
11/04/2023	1796	200	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 453 do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
11/04/2023	1798	201	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 454 do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
11/04/2023	1802		Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 456 do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	6.000,00	600,00C
12/04/2023	1800	202	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 455 do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	6.000,00	300,00C
20/04/2023	2275	229	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxílio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
20/04/2023	2277	230	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						5.700,00	6.600,00	900,00C
24/04/2023	2276	229	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 550 do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxílio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2278	230	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 551 do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.600,00	300,00C
18/05/2023	2857	294	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
18/05/2023	2860	295	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	7.380,00	1.080,00C
19/05/2023	2858	294	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 726 do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
19/05/2023	2861	295	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 727 do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	390,00				
19/05/2023	2994	309	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		780,00			
19/05/2023	2997	310	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		780,00			
19/05/2023	3006	313	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.		690,00			
19/05/2023	3604	311	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 311, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
19/05/2023	3606	312	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 312, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.080,00	10.410,00	3.330,00C
22/05/2023	2998		Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	780,00				
22/05/2023	3007		Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	690,00				
22/05/2023	3609	343	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3610	343	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
22/05/2023	3612	344	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3613	344	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	300,00				
Acumulado até o dia:						9.150,00	11.010,00	1.860,00C
23/05/2023	2995		Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 20/04 na sede do CRO/Ba.	390,00				
23/05/2023	3968	309	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						9.930,00	11.010,00	1.080,00C
26/05/2023	3189	322	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3191	322	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
26/05/2023	3193	322	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
26/05/2023	3195	322	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
26/05/2023	3198	323	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
26/05/2023	3200	323	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
26/05/2023	3202	323	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
26/05/2023	3204	323	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						9.930,00	13.770,00	3.840,00C
29/05/2023	3190	322	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 807 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	3192	322	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 808 do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	3194	322	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 809 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	3196	322	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 810 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3199	323	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 811 do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	3201	323	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 812 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	3203	323	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 813 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	3205	323	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 814 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
29/05/2023	3240	328	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		690,00			
29/05/2023	3241	328	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro na sede do CRO/BA.	300,00				
29/05/2023	4004	328	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						13.380,00	14.460,00	1.080,00C
01/06/2023	5080	311	Cancelamento da liquidação nº 898, do Empenho 311, favorecido DENISE SENNA AMARANTE, Recibo nº , em função de duplicidade	390,00				
01/06/2023	5081	312	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 312, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, Recibo nº , em função de duplicidade	390,00				
Acumulado até o dia:						14.160,00	14.460,00	300,00C
09/06/2023	4606	430	Liquidado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.		390,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4607	430	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxílio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						14.550,00	14.850,00	300,00C
14/06/2023	3678	347	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
14/06/2023	3680	348	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						14.550,00	15.630,00	1.080,00C
16/06/2023	3679	347	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 915 do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
16/06/2023	3681	348	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 916 do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						15.330,00	15.630,00	300,00C
21/06/2023	4180	386	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4181	386	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1033 do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
21/06/2023	4182	387	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4183	387	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1034 do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4184	388	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4185	388	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1035 do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.800,00	300,00C
22/06/2023	4172	384	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
22/06/2023	4175	385	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						16.500,00	17.580,00	1.080,00C
23/06/2023	4173	384	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1031 do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
23/06/2023	4176	385	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1032 do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						17.280,00	17.580,00	300,00C
28/06/2023	4225	393	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
28/06/2023	4227	393	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
28/06/2023	4229	393	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .		300,00			
28/06/2023	4231	393	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4233	393	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						17.280,00	19.080,00	1.800,00C
29/06/2023	4226	393	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1050 do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
29/06/2023	4228	393	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1051 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
29/06/2023	4230	393	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1052 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	300,00				
29/06/2023	4234	393	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1054 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	19.080,00	600,00C
30/06/2023	4232	393	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1053 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						18.780,00	19.080,00	300,00C
12/07/2023	4715	439	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
12/07/2023	4717	440	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						18.780,00	19.860,00	1.080,00C
17/07/2023	4716	439	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1193 do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	4718	440	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1194 do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
Acumulado até o dia:						19.560,00	19.860,00	300,00C
08/08/2023	5452	470	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
08/08/2023	5455	471	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						19.560,00	20.640,00	1.080,00C
10/08/2023	5648	492	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
10/08/2023	5650	492	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
10/08/2023	5652	492	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
10/08/2023	5654	492	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
10/08/2023	5656	492	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						19.560,00	22.590,00	3.030,00C
14/08/2023	5649	492	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	5651	492	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
14/08/2023	5653	492	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
14/08/2023	5655	492	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						21.120,00	22.590,00	1.470,00C
15/08/2023	5453	470	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1368 do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
15/08/2023	5456	471	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1369 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	390,00				
15/08/2023	5657	492	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1422 do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						22.290,00	22.590,00	300,00C
25/09/2023	6664	536	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6665	536	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6666	536	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6667	536	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6668	536	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6669	536	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6670	536	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6671	536	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
25/09/2023	6672	536	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6673	536	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:								
05/10/2023	6947	555	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		1.170,00	24.240,00	24.540,00	300,00C
05/10/2023	6950	555	Pago a FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7018	555	Liquidado a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7019	555	Pago a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7020	555	Liquidado a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7021	555	Pago a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
05/10/2023	7022	555	Liquidado a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7023	555	Pago a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						25.800,00	26.880,00	1.080,00C
06/10/2023	6948	555	Pago a DANIEL PIRES SANTIAGO, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						26.190,00	26.880,00	690,00C
09/10/2023	6949	555	Pago a MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	390,00				
09/10/2023	7068	561	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7069	561	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
09/10/2023	7070	561	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7071	561	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7072	561	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7073	561	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						27.750,00	28.050,00	300,00C
27/10/2023	7388	572	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
27/10/2023	7390	572	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
27/10/2023	7392	572	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						27.750,00	29.220,00	1.470,00C
30/10/2023	7389	572	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1875 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
30/10/2023	7391	572	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1876 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
30/10/2023	7393	572	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1877 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	390,00				
Acumulado até o dia:						28.920,00	29.220,00	300,00C
13/11/2023	7729	590	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7730	590	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7731	590	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7732	590	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7733	590	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7734	590	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7735	590	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7736	590	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
13/11/2023	7737	590	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7749	591	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			
13/11/2023	7750	591	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				
13/11/2023	7751	592	Liquidado a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			
13/11/2023	7752	592	Pago a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	390,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.260,00	31.950,00	690,00C
14/11/2023	7738	590	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	390,00				
Acumulado até o dia:						31.650,00	31.950,00	300,00C
21/11/2023	8316	636	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8317	636	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8318	636	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8319	636	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8320	636	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8321	636	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8322	636	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8323	636	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
21/11/2023	8324	636	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8325	636	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.900,00	300,00C
23/11/2023	8036	613	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	8038	614	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			
23/11/2023	8428	648	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
23/11/2023	8431		Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
23/11/2023	8438	651	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023,		390,00			
23/11/2023	8440	652	Liquidação do Empenho 652, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.		390,00			
Acumulado até o dia:								
27/11/2023	8037	613	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 2049 do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
27/11/2023	8039	614	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 2050 do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	390,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2023	8429	648	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00		33.600,00	36.240,00	2.640,00C
Acumulado até o dia:								
28/11/2023	8429	648	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00		34.380,00	36.240,00	1.860,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	8432		Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 2149 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	390,00				
28/11/2023	8625	651	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 2152 do empenho 651, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	390,00				
28/11/2023	8626	652	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 2153 do empenho 652, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	390,00				
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9191	715	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023 de Marcel, Tamar, Jose Mario, Fernando e Tarciana.		1.950,00	35.940,00	36.240,00	300,00C
29/12/2023	10000	90	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 90, favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.950,00		36.240,00	38.190,00	1.950,00C
Acumulado até o dia:								
						38.190,00	38.190,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização			Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	210	59	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.		1.846,54			
05/01/2023	211	59	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 25 do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	1.846,54				
05/01/2023	212	60	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.		1.471,54			
05/01/2023	213	60	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 26 do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	1.471,54				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.318,08	3.318,08	0,00
18/01/2023	277	91	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.		1.192,52			
Acumulado até o dia:						3.318,08	4.510,60	1.192,52C
19/01/2023	280	92	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
19/01/2023	283	93	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						3.318,08	7.453,68	4.135,60C
20/01/2023	278	91	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	1.192,52				
20/01/2023	281	92	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
20/01/2023	284	93	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.471,54				
20/01/2023	297	96	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
20/01/2023	300	97	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
Acumulado até o dia:						7.453,68	9.088,72	1.635,04C
30/01/2023	298	96	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 51 do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				
30/01/2023	301	97	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 52 do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	817,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.088,72	9.088,72	0,00
01/02/2023	339	101	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
01/02/2023	340	101	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
01/02/2023	342	102	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
01/02/2023	348	103	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetitê no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.846,54			
01/02/2023	349	103	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 71 do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetitê no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.846,54				
Acumulado até o dia:						12.406,80	13.878,34	1.471,54C
02/02/2023	343	102	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						13.878,34	13.878,34	0,00
03/02/2023	416	110	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.519,53			
Acumulado até o dia:						13.878,34	15.397,87	1.519,53C
08/02/2023	419	111	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
08/02/2023	422	112	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
Acumulado até o dia:						13.878,34	17.686,93	3.808,59C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	417	110	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 101 do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.519,53				
10/02/2023	420	111	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
10/02/2023	423	112	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.144,53				
Acumulado até o dia:						17.686,93	17.686,93	0,00
02/03/2023	698	130	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.		1.192,52			
02/03/2023	749	134	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .		1.846,54			
Acumulado até o dia:						17.686,93	20.725,99	3.039,06C
03/03/2023	699	130	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	1.192,52				
03/03/2023	750	134	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	1.846,54				
Acumulado até o dia:						20.725,99	20.725,99	0,00
15/03/2023	1172	153	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
15/03/2023	1175	154	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						20.725,99	23.669,07	2.943,08C
16/03/2023	1173	153	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1176	154	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						23.669,07	23.669,07	0,00
22/03/2023	1415	171	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						23.669,07	25.140,61	1.471,54C
23/03/2023	1416	171	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
23/03/2023	1418	172	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
23/03/2023	1419	172	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 363 do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						26.612,15	26.612,15	0,00
04/04/2023	1635	189	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
04/04/2023	1637	188	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
04/04/2023	1643	191	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiáú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						26.612,15	31.026,77	4.414,62C
05/04/2023	1775	195	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
05/04/2023	1777	196	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.612,15	33.969,85	7.357,70C
06/04/2023	1644	191	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 433 do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
06/04/2023	1776	195	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						29.555,23	33.969,85	4.414,62C
10/04/2023	1636	189	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
10/04/2023	1638	188	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
10/04/2023	1778	196	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						33.969,85	33.969,85	0,00
13/04/2023	1886	206	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						33.969,85	35.441,39	1.471,54C
14/04/2023	1887	206	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 472 do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.471,54				
Acumulado até o dia:						35.441,39	35.441,39	0,00
17/04/2023	2198	222	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.		1.519,53			
Acumulado até o dia:						35.441,39	36.960,92	1.519,53C
18/04/2023	2199	222	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 538 do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	1.519,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.960,92	36.960,92	0,00
05/05/2023	2506	259	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		2.337,50			
05/05/2023	2507	259	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2.337,50				
05/05/2023	2512	261	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.		2.399,50			
05/05/2023	2513	261	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2.399,50				
05/05/2023	2518	263	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
05/05/2023	2520	262	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						41.697,92	45.522,92	3.825,00C
08/05/2023	2519	263	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
08/05/2023	2521	262	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						45.522,92	45.522,92	0,00
18/05/2023	2850	293	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.		2.399,50			
Acumulado até o dia:						45.522,92	47.922,42	2.399,50C
19/05/2023	2851	293	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 723 do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2.399,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3537	334	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3538	334	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
19/05/2023	3539	335	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3540	335	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:								
26/05/2023	3207	324	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		2.337,50			
26/05/2023	3208	324	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:								
12/06/2023	3696	350	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
12/06/2023	3698	351	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:								
13/06/2023	3683	349	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.		4.874,50			
13/06/2023	3684	349	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 917 do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	4.874,50				
Acumulado até o dia:								
						51.747,42	51.747,42	0,00
							54.084,92	0,00
							54.084,92	3.825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3697	350	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 922 do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3699	351	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 923 do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3705	353	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3706	353	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
13/06/2023	3707	354	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3708	354	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:								
15/06/2023	3915	370	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanência no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00		66.609,42	0,00
15/06/2023	3917	371	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanência no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			
15/06/2023	3927	374	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			
15/06/2023	3929	373	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.609,42	72.134,42	5.525,00C
16/06/2023	3916	370	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 984 do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanência no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				
16/06/2023	3918	371	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 985 do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanência no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	425,00				
Acumulado até o dia:						67.459,42	72.134,42	4.675,00C
23/06/2023	3928	374	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				
23/06/2023	3930	373	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						72.134,42	72.134,42	0,00
29/06/2023	4344	405	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
29/06/2023	4346	406	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						72.134,42	76.809,42	4.675,00C
30/06/2023	4345	405	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1090 do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
30/06/2023	4347	406	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1091 do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						76.809,42	76.809,42	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	4456	419	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 419, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
04/07/2023	4458	420	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						76.809,42	80.634,42	3.825,00C
07/07/2023	4457	419	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1117 do empenho 419, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
07/07/2023	4459	420	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1118 do empenho 420, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						80.634,42	80.634,42	0,00
25/07/2023	5108	453	Liquidado a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						80.634,42	82.536,42	1.902,00C
27/07/2023	5340	461	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.		1.549,50			
Acumulado até o dia:						80.634,42	84.085,92	3.451,50C
28/07/2023	5341	461	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1321 do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	1.549,50				
Acumulado até o dia:						82.183,92	84.085,92	1.902,00C
31/07/2023	5109	453	Pago a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação 1296 do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	1.902,00				
Acumulado até o dia:						84.085,92	84.085,92	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5593	489	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
09/08/2023	5597	490	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						84.085,92	88.760,92	4.675,00C
10/08/2023	5852	509	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
10/08/2023	5854	508	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
Acumulado até o dia:						84.085,92	91.735,92	7.650,00C
11/08/2023	5594	489	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
11/08/2023	5598	490	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						88.760,92	91.735,92	2.975,00C
14/08/2023	5853	509	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1463 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
14/08/2023	5855	508	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1464 do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	1.487,50				
Acumulado até o dia:						91.735,92	91.735,92	0,00
05/09/2023	6071	519	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6073	518	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
05/09/2023	6139	521	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						91.735,92	98.323,42	6.587,50C
06/09/2023	6072	519	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
06/09/2023	6074	518	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	2.337,50				
06/09/2023	6140	521	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						98.323,42	98.323,42	0,00
25/09/2023	6641	534	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			
25/09/2023	6642	534	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50				
25/09/2023	6643	535	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			
25/09/2023	6644	535	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1668 do empenho 535, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	1.062,50				
Acumulado até o dia:						100.448,42	100.448,42	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	6747	540	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						100.448,42	101.297,42	849,00C
28/09/2023	6748	540	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1705 do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	849,00				
Acumulado até o dia:						101.297,42	101.297,42	0,00
29/09/2023	6753	542	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50			
29/09/2023	6754	542	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50				
29/09/2023	6755	543	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50			
29/09/2023	6756	543	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						105.122,42	105.122,42	0,00
05/10/2023	6763	544	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
05/10/2023	6766	545	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						105.122,42	109.797,42	4.675,00C
09/10/2023	7065	560	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.		637,50			
09/10/2023	7066	560	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1794 do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	637,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.759,92	110.434,92	4.675,00C
13/10/2023	6764	544	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
13/10/2023	6767	545	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						110.434,92	110.434,92	0,00
19/10/2023	7206	563	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						110.434,92	112.347,42	1.912,50C
20/10/2023	7207	563	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						112.347,42	112.347,42	0,00
14/11/2023	7778	596	Liquidado a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7779	596	Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	2.965,00				
Acumulado até o dia:						115.312,42	115.312,42	0,00
16/11/2023	8125	630	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
16/11/2023	8127	629	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						115.312,42	119.137,42	3.825,00C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	8126	630	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 2073 do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
17/11/2023	8128	629	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2074 do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						119.137,42	119.137,42	0,00
20/11/2023	8607	664	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
20/11/2023	8608	664	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2200 do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
20/11/2023	8611	665	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
20/11/2023	8612	665	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2202 do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	2.337,50				
Acumulado até o dia:						123.812,42	123.812,42	0,00
23/11/2023	8418	646	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
23/11/2023	8421	647	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						123.812,42	127.637,42	3.825,00C
24/11/2023	8419	646	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2144 do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
24/11/2023	8422	647	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2145 do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	1.912,50				
Acumulado até o dia:						127.637,42	127.637,42	0,00
30/11/2023	8468	659	Liquidação do Empenho 659, referente nº do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, pela Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.		212,50			
Acumulado até o dia:						127.637,42	127.849,92	212,50C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8494	661	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.		2.337,50			
01/12/2023	8495	661	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	2.337,50				
01/12/2023	8749	659	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2165 do empenho 659, Transferência , Recibo ref. viagem para ação de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	212,50				
Acumulado até o dia:						130.187,42	130.187,42	0,00
07/12/2023	9064	700	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9065	700	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2330 do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	2.337,50				
07/12/2023	9072	703	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023		2.337,50			
07/12/2023	9073	703	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	2.337,50				
Acumulado até o dia:						134.862,42	134.862,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	746	133	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.		2.173,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.173,55	2.173,55C
03/03/2023	747	133	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	2.173,55				
Acumulado até o dia:						2.173,55	2.173,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1591	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		1.861,55			
Acumulado até o dia:						2.173,55	4.035,10	1.861,55C
04/04/2023	1592	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1.861,55				
Acumulado até o dia:						4.035,10	4.035,10	0,00
31/05/2023	4128	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		998,60			
Acumulado até o dia:						4.035,10	5.033,70	998,60C
21/06/2023	4129	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1011 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	998,60				
Acumulado até o dia:						5.033,70	5.033,70	0,00
31/07/2023	5365	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.613,23			
Acumulado até o dia:						5.033,70	7.646,93	2.613,23C
07/08/2023	5366	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.613,23				
Acumulado até o dia:						7.646,93	7.646,93	0,00
29/09/2023	7054	63	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.		2.567,78			
Acumulado até o dia:						7.646,93	10.214,71	2.567,78C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7055	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1789 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	2.567,78				
Acumulado até o dia:						10.214,71	10.214,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
23/03/2023	1593	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.741,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.741,61	2.741,61C
04/04/2023	1594	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 413 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mes.	2.741,61				
Acumulado até o dia:						2.741,61	2.741,61	0,00
31/07/2023	5367	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		4.298,46			
Acumulado até o dia:						2.741,61	7.040,07	4.298,46C
07/08/2023	5368	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4.298,46				
Acumulado até o dia:						7.040,07	7.040,07	0,00
31/08/2023	7094	316	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		6.672,70			
Acumulado até o dia:						7.040,07	13.712,77	6.672,70C
06/09/2023	7095	316	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6.672,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.712,77	13.712,77	0,00
29/09/2023	7056	64	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/ 2023.		2.684,62			
Acumulado até o dia:						13.712,77	16.397,39	2.684,62C
09/10/2023	7057	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1790 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/ 2023.	2.684,62				
Acumulado até o dia:						16.397,39	16.397,39	0,00
20/12/2023	8901	685	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.		1.736,28			
Acumulado até o dia:						16.397,39	18.133,67	1.736,28C
22/12/2023	8902	685	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	1.736,28				
Acumulado até o dia:						18.133,67	18.133,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	163	50	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
05/01/2023	203	56	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 01/2023 do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.		1.100,00			
05/01/2023	208	54	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	209	54	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 24 do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	600,00				
05/01/2023	218	56	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 56, Aviso de débito , Outros 01/2023, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	2.800,00	1.100,00C
12/01/2023	164	50	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 6 do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	1.100,00				
12/01/2023	1000	56	Estorno do pagamento 28 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 56, Transferência , Outros 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de contas		458,89			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.258,89	458,89C
16/01/2023	1231	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.		20,25			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.279,14	479,14C
17/01/2023	1015	54	Estorno do pagamento 23 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de Contas		229,09			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.508,23	708,23C
18/01/2023	1023	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
18/01/2023	1024	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
18/01/2023	1026	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
18/01/2023	1027	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.908,23	708,23C
19/01/2023	286	94	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	7.108,23	1.908,23C
20/01/2023	287	94	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1.200,00				
20/01/2023	294	95	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.400,00	7.508,23	1.108,23C
30/01/2023	295	95	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 50 do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	400,00				
30/01/2023	1125	94	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		321,19			
30/01/2023	1133	01/2023	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		686,77			
30/01/2023	1832	01/2023	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.045,30			
30/01/2023	1833	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.045,30				
Acumulado até o dia:						7.845,30	9.561,49	1.716,19C
31/01/2023	430	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.		1.606,22			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1806		Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 152, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de devolução	686,77				
31/01/2023	1830	54	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	229,09				
31/01/2023	1831	94	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 94, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº 94, em função de prestação de contas	321,19				
31/01/2023	1834	56	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 56, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Outros nº 01/2023, em função de prestação de contas	458,89				
Acumulado até o dia:						9.541,24	11.167,71	1.626,47C
01/02/2023	1178	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		1.200,00			
01/02/2023	1179	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1.200,00				
01/02/2023	1807	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		1.200,00			
01/02/2023	1808	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						11.941,24	13.567,71	1.626,47C
02/02/2023	602	121	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		500,00			
02/02/2023	603	121	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						12.441,24	14.067,71	1.626,47C
03/02/2023	1324	95	Estorno do pagamento 47 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 95, Transferência , Recibo 095 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023- Prestação de contas		235,40			
Acumulado até o dia:						12.441,24	14.303,11	1.861,87C
10/02/2023	796	136	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	797	136	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.441,24	15.303,11	1.861,87C
13/02/2023	1353	50	Estorno do pagamento 6 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023- Prestação de contas		629,87			
Acumulado até o dia:						13.441,24	15.932,98	2.491,74C
15/02/2023	431	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	1.606,22				
15/02/2023	605	121	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas		46,80			
Acumulado até o dia:						15.047,46	15.979,78	932,32C
16/02/2023	1369	136	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		102,81			
Acumulado até o dia:						15.047,46	16.082,59	1.035,13C
24/02/2023	1835	02/2023	Devolução N.º 523 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		915,34			
24/02/2023	1836	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	915,34				
Acumulado até o dia:						15.962,80	16.997,93	1.035,13C
27/02/2023	1707	154	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		566,75			
27/02/2023	1708	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	566,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.529,55	17.564,68	1.035,13C
28/02/2023	856	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato de fevereiro de 2023.		1.074,14			
28/02/2023	1827	95	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 95, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 095, em função de prestação de contas	235,40				
28/02/2023	1837	121	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 121, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	46,80				
28/02/2023	1840	136	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 136, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	102,81				
28/02/2023	2267	50	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 50, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	629,87				
Acumulado até o dia:						17.544,43	18.638,82	1.094,39C
03/03/2023	815	137	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		700,00			
03/03/2023	1905	04/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/03/2023	1906	04/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/03/2023	1909	03/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/03/2023	1910	03/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.944,43	21.738,82	1.794,39C
07/03/2023	816	137	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 220 do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	700,00				
07/03/2023	865	142	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		800,00			
Acumulado até o dia:						20.644,43	22.538,82	1.894,39C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	866	142	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	800,00				
Acumulado até o dia:						21.444,43	22.538,82	1.094,39C
13/03/2023	1970	137	Estorno do pagamento 224 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 137, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023 - Prestação de contas		356,05			
13/03/2023	1971	142	Estorno do pagamento 239 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 142, Transferência , Recibo, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA - Prestação de contas		232,62			
Acumulado até o dia:						21.444,43	23.127,49	1.683,06C
15/03/2023	857	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.	1.074,14				
15/03/2023	1304	168	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						22.518,57	23.377,49	858,92C
16/03/2023	1222	161	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		800,00			
16/03/2023	1305	168	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						22.768,57	24.177,49	1.408,92C
17/03/2023	1223	161	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 316 do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.568,57	24.177,49	608,92C
20/03/2023	1285	166	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.568,57	25.177,49	1.608,92C
23/03/2023	1410	166	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 166, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1.000,00				
23/03/2023	1421	173	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 173, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		800,00			
23/03/2023	1422	173	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 364 do empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						25.368,57	25.977,49	608,92C
31/03/2023	2269	137	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 137, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	356,05				
31/03/2023	2270	142	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 142, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	232,62				
31/03/2023	3091	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.		2.835,47			
Acumulado até o dia:						25.957,24	28.812,96	2.855,72C
03/04/2023	1625	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/04/2023	1626	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/04/2023	1628	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/04/2023	1629	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/04/2023	3012	173	Estorno do pagamento 423 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023 - Prestação de Contas		337,20			
Acumulado até o dia:						28.357,24	31.550,16	3.192,92C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1640	190	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
04/04/2023	3020	161	Estorno do pagamento 361 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023 - Prestação de Contas		519,99			
Acumulado até o dia:						28.357,24	32.570,15	4.212,91C
05/04/2023	1646	192	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		900,00			
05/04/2023	1779	197	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						28.357,24	33.970,15	5.612,91C
06/04/2023	1641	190	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recib, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
06/04/2023	1647	192	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 434 do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						29.757,24	33.970,15	4.212,91C
10/04/2023	1780	197	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						30.257,24	33.970,15	3.712,91C
13/04/2023	1888	207	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						30.257,24	35.170,15	4.912,91C
14/04/2023	1889	207	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 473 do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.457,24	35.170,15	3.712,91C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3068	190	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas		99,63			
17/04/2023	3092	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	2.832,55				
Acumulado até o dia:						34.289,79	35.269,78	979,99C
18/04/2023	2204	224	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		800,00			
18/04/2023	3078	192	Estorno do pagamento 500 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 192, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023- Prestação de Contas		96,89			
Acumulado até o dia:						34.289,79	36.166,67	1.876,88C
24/04/2023	2205	224	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 540 do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	800,00				
24/04/2023	3146	197	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas		249,74			
24/04/2023	3148	207	Estorno do pagamento 543 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 207, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023 - Prestação de contas		623,72			
Acumulado até o dia:						35.089,79	37.040,13	1.950,34C
27/04/2023	3163	04/2023	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.039,66			
27/04/2023	3164	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.039,66				
Acumulado até o dia:						36.129,45	38.079,79	1.950,34C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2410	245	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		1.300,00			
28/04/2023	2847	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.		1.892,33			
28/04/2023	3221	04/2023	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		593,96			
28/04/2023	3222	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	593,96				
Acumulado até o dia:						36.723,41	41.866,08	5.142,67C
30/04/2023	3934	190	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 190, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	99,63				
30/04/2023	3935	173	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 173, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	337,20				
30/04/2023	3936	192	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 192, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Outros nº , em função de prestação de contas	96,89				
30/04/2023	3937	197	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 197, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	249,74				
30/04/2023	3938	207	Cancelamento da liquidação nº 473, do Empenho 207, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	623,72				
Acumulado até o dia:						38.130,59	41.866,08	3.735,49C
02/05/2023	2411	245	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 594 do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						39.430,59	41.866,08	2.435,49C
03/05/2023	2428	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/05/2023	2429	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						40.630,59	43.066,08	2.435,49C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	2425	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
04/05/2023	2426	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
04/05/2023	3647	224	Estorno do pagamento 617 pago a Adeval Barbosa Menezes Junior, empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista - Prestação de Contas		165,20			
Acumulado até o dia:						41.830,59	44.431,28	2.600,69C
05/05/2023	2509	260	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		1.200,00			
05/05/2023	2510	260	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	1.200,00				
05/05/2023	3655	245	Estorno do pagamento 671 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 245, Transferência , Recibo, Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.- Prestação de Contas		1.011,06			
Acumulado até o dia:						43.030,59	46.642,34	3.611,75C
08/05/2023	2523	264	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		450,00			
08/05/2023	2524	264	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	450,00				
Acumulado até o dia:						43.480,59	47.092,34	3.611,75C
11/05/2023	3940	245	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 245, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	1.011,06				
Acumulado até o dia:						44.491,65	47.092,34	2.600,69C
12/05/2023	2704	274	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.491,65	48.092,34	3.600,69C
15/05/2023	2705	274	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 687 do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	1.000,00				
15/05/2023	2848	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	1.892,33				
Acumulado até o dia:						47.383,98	48.092,34	708,36C
16/05/2023	3858	264	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas		248,82			
16/05/2023	3860	260	Estorno do pagamento 693 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023 - Prestação de Contas		488,52			
Acumulado até o dia:						47.383,98	48.829,68	1.445,70C
19/05/2023	2925	302	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.400,00			
19/05/2023	3541	336	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		650,00			
19/05/2023	3542	336	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	650,00				
19/05/2023	3868	274	Estorno do pagamento 782 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 274, Impostos , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio - Prestação de contas		602,97			
Acumulado até o dia:						48.033,98	51.482,65	3.448,67C
20/05/2023	3941	274	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 274, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	602,97				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.636,95	51.482,65	2.845,70C
23/05/2023	2926	302	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 751 do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	1.400,00				
Acumulado até o dia:						50.036,95	51.482,65	1.445,70C
26/05/2023	3210	325	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		600,00			
26/05/2023	3211	325	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						50.636,95	52.082,65	1.445,70C
29/05/2023	3994	336	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas		272,14			
29/05/2023	3999	302	Estorno do pagamento 852 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 302, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 - Prestação de contas		616,61			
29/05/2023	4000	05/2023	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		508,48			
29/05/2023	4001	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	508,48				
Acumulado até o dia:						51.145,43	53.479,88	2.334,45C
31/05/2023	3931	260	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 260, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	488,52				
31/05/2023	3932	264	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 264, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	248,82				
31/05/2023	3933	161	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 161, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de prestação de contas	519,99				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4017	05/2023	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		105,43			
31/05/2023	4018	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	105,43				
31/05/2023	4270	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. despesa com fornecimento de gasolina mes 05/2023		3.175,08			
31/05/2023	4395	224	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 224, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	165,20				
31/05/2023	4396	336	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 336, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	272,14				
31/05/2023	4398	302	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 302, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	616,61				
31/05/2023	4399	43	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal Eletrônica nº 2453, em função de desconto em folha	2,92				
Acumulado até o dia:						53.565,06	56.760,39	3.195,33C
05/06/2023	4538	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
05/06/2023	4539	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
05/06/2023	4544	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
05/06/2023	4545	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						55.965,06	59.160,39	3.195,33C
07/06/2023	4569	325	Estorno do pagamento 929 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023 - Prestação de contas		60,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	4614	325	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 325, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	60,35				
Acumulado até o dia:						56.025,41	59.220,74	3.195,33C
12/06/2023	3701	352	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						56.025,41	59.520,74	3.495,33C
13/06/2023	3702	352	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 924 do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	300,00				
13/06/2023	3710	355	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		350,00			
13/06/2023	3711	355	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	350,00				
Acumulado até o dia:						56.675,41	59.870,74	3.195,33C
15/06/2023	3943	375	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		300,00			
Acumulado até o dia:						56.675,41	60.170,74	3.495,33C
16/06/2023	4621	355	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas		88,10			
Acumulado até o dia:						56.675,41	60.258,84	3.583,43C
20/06/2023	4631	352	Estorno do pagamento 1040 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas		11,90			
Acumulado até o dia:						56.675,41	60.270,74	3.595,33C
23/06/2023	3944	375	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 990 do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	300,00				
Acumulado até o dia:						56.975,41	60.270,74	3.295,33C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	4516	426	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.000,00			
27/06/2023	4517	426	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	1.000,00				
27/06/2023	4519	427	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		800,00			
27/06/2023	4520	427	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						58.775,41	62.070,74	3.295,33C
28/06/2023	4773	06/2023	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		929,67			
28/06/2023	4774	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	929,67				
Acumulado até o dia:						59.705,08	63.000,41	3.295,33C
29/06/2023	4348	407	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		400,00			
29/06/2023	4402	412	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						59.705,08	64.600,41	4.895,33C
30/06/2023	4271	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	3.175,08				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4349	407	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1092 do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	400,00				
30/06/2023	4403	412	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1096 do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	1.200,00				
30/06/2023	4803	06/2023	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		364,26			
30/06/2023	4804	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	364,26				
30/06/2023	4844	352	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 352, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de Prestação de contas	11,90				
30/06/2023	4845	355	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 355, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	88,10				
Acumulado até o dia:						64.944,42	64.964,67	20,25C
03/07/2023	4849	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	4850	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/07/2023	4853	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	4854	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
03/07/2023	5070	427	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas		396,37			
03/07/2023	5421	427	Cancelamento da liquidação nº 1141, do Empenho 427, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	396,37				
Acumulado até o dia:						67.740,79	67.761,04	20,25C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	4460	421	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		300,00			
04/07/2023	4896	375	Estorno do pagamento 1105 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho - Prestação de contas		31,73			
Acumulado até o dia:						67.740,79	68.092,77	351,98C
05/07/2023	4907	426	Estorno do pagamento 1263 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 426, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas		526,02			
05/07/2023	4908	426	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 426, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	526,02				
05/07/2023	4909	375	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 375, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	31,73				
Acumulado até o dia:						68.298,54	68.618,79	320,25C
07/07/2023	4461	421	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1119 do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						68.598,54	68.618,79	20,25C
10/07/2023	4930	407	Estorno do pagamento 1215 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023. - Prestação de econtas		162,20			
10/07/2023	4931	412	Estorno do pagamento 1219 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 412, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023 - Prestação de contas		208,00			
10/07/2023	5076	412	Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 412, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	208,00				
10/07/2023	5078	407	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 407, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	162,20				
Acumulado até o dia:						68.968,74	68.988,99	20,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	4678	437	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.400,00			
12/07/2023	4679	437	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						70.368,74	70.388,99	20,25C
15/07/2023	5086	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês		2.273,88			
Acumulado até o dia:						70.368,74	72.662,87	2.294,13C
17/07/2023	5087	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	2.273,88				
Acumulado até o dia:						72.642,62	72.662,87	20,25C
18/07/2023	5127	437	Estorno do pagamento 1301 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 437, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023 - Prestação de contas		323,62			
Acumulado até o dia:						72.642,62	72.986,49	343,87C
21/07/2023	5457	072023	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1,88			
21/07/2023	5458	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1,88				
Acumulado até o dia:						72.644,50	72.988,37	343,87C
25/07/2023	5467	421	Estorno do pagamento 1242 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 421, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramarí no período de 10 a 14 de julho de 2023 - Prestação de Contas		43,00			
25/07/2023	5470	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5471	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						73.844,50	74.231,37	386,87C
28/07/2023	6981	07/2023	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		8,52			
28/07/2023	6982	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	8,52				
Acumulado até o dia:						73.853,02	74.239,89	386,87C
31/07/2023	5404		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos		900,13			
31/07/2023	5955	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.		1.434,74			
31/07/2023	9693	07.02	Devolução N.º 1506 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		502,73			
31/07/2023	9694	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	502,73				
Acumulado até o dia:						74.355,75	77.077,49	2.721,74C
01/08/2023	5940	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
01/08/2023	5941	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						75.555,75	78.277,49	2.721,74C
09/08/2023	5577	486	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5601	491	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						75.555,75	80.627,49	5.071,74C
10/08/2023	5578	486	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1389 do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	400,00				
10/08/2023	5857	510	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		400,00			
Acumulado até o dia:						75.955,75	81.027,49	5.071,74C
11/08/2023	5602	491	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						77.905,75	81.027,49	3.121,74C
14/08/2023	5858	510	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1465 do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						78.305,75	81.027,49	2.721,74C
15/08/2023	5405		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1347 do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	900,13				
Acumulado até o dia:						79.205,88	81.027,49	1.821,61C
16/08/2023	6272	486	Estorno do pagamento 1523 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23. - Prestação de contas		272,82			
Acumulado até o dia:						79.205,88	81.300,31	2.094,43C
21/08/2023	6401	491	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas		746,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	6406	510	Estorno do pagamento 1600 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023 - Prestação de contas		165,83			
21/08/2023	6407	486	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 486, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de Prestação de contas	272,82				
21/08/2023	6408	491	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 491, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	746,09				
21/08/2023	6409	510	Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 510, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	165,83				
Acumulado até o dia:								
28/08/2023	6423	08/2023	Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		447,01	80.390,62	82.212,23	1.821,61C
28/08/2023	6424	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	447,01				
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	6349		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.		3.335,84	80.837,63	82.659,24	1.821,61C
Acumulado até o dia:								
01/09/2023	5956	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	1.434,74		80.837,63	85.995,08	5.157,45C
Acumulado até o dia:								
05/09/2023	6093	520	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		1.300,00	82.272,37	85.995,08	3.722,71C
05/09/2023	6141	522	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		600,00			
Acumulado até o dia:								
						82.272,37	87.895,08	5.622,71C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	6094	520	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	1.300,00				
06/09/2023	6142	522	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	600,00				
06/09/2023	6399	43	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato		150,00			
Acumulado até o dia:						84.172,37	88.045,08	3.872,71C
15/09/2023	6350		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	3.335,84				
15/09/2023	6400	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	150,00				
Acumulado até o dia:						87.658,21	88.045,08	386,87C
20/09/2023	6866	520	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		445,98			
20/09/2023	6868	522	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		207,51			
Acumulado até o dia:						87.658,21	88.698,57	1.040,36C
26/09/2023	6741	539	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		700,00			
Acumulado até o dia:						87.658,21	89.398,57	1.740,36C
27/09/2023	6742	539	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	700,00				
Acumulado até o dia:						88.358,21	89.398,57	1.040,36C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7051		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,		3.574,67			
29/09/2023	8055	520	Cancelamento da liquidação nº 1541, do Empenho 520, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	445,98				
29/09/2023	8059	522	Cancelamento da liquidação nº 1562, do Empenho 522, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	207,51				
Acumulado até o dia:						89.011,70	92.973,24	3.961,54C
02/10/2023	7468	539	Estorno do pagamento 1859 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 - Prestação de Contas		700,00			
02/10/2023	7469	539	Cancelamento da liquidação nº 1703, do Empenho 539, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de não utilização (devolução total)	700,00				
Acumulado até o dia:						89.711,70	93.673,24	3.961,54C
05/10/2023	6770	546	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						89.711,70	95.173,24	5.461,54C
13/10/2023	6771	546	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						91.211,70	95.173,24	3.961,54C
16/10/2023	7052		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,	3.574,67				
Acumulado até o dia:						94.786,37	95.173,24	386,87C
19/10/2023	7623	586	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		600,00			
Acumulado até o dia:						94.786,37	95.773,24	986,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7624	586	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	600,00				
Acumulado até o dia:						95.386,37	95.773,24	386,87C
23/10/2023	7638	546	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas		321,83			
Acumulado até o dia:						95.386,37	96.095,07	708,70C
30/10/2023	7446	581	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		300,00			
30/10/2023	7449	582	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		600,00			
Acumulado até o dia:						95.386,37	96.995,07	1.608,70C
31/10/2023	7447	581	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1898 do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	300,00				
31/10/2023	7450	582	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	600,00				
31/10/2023	7818		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.		4.161,18			
31/10/2023	9336	546	Cancelamento da liquidação nº 1713, do Empenho 546, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	321,83				
Acumulado até o dia:						96.608,20	101.156,25	4.548,05C
14/11/2023	8208	581	Estorno do pagamento 2067 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 581, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023- Prestação de contas		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.608,20	101.456,25	4.848,05C
16/11/2023	7819		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2007 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	4.161,18				
Acumulado até o dia:						100.769,38	101.456,25	686,87C
20/11/2023	8224	582	Estorno do pagamento 2068 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju-SE - Prestação de contas		432,80			
20/11/2023	8609	666	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização		650,00			
20/11/2023	8610	666	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	650,00				
20/11/2023	9334	582	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 582, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	432,80				
Acumulado até o dia:						101.852,18	102.539,05	686,87C
27/11/2023	8621	586	Estorno do pagamento 2119 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 586, Transferência , Recibo ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023 - Prestação de contas		6,05			
27/11/2023	8622	666	Estorno do pagamento 2377 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização - Prestação de contas		0,72			
Acumulado até o dia:						101.852,18	102.545,82	693,64C
30/11/2023	8536		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.		5.417,19			
30/11/2023	9329	666	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 666, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestacao de contas	0,72				
30/11/2023	9692	437	Cancelamento da liquidação nº 1176, do Empenho 437, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	323,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	9697	421	Cancelamento da liquidação nº 1119, do Empenho 421, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	43,00				
30/11/2023	9714	586		6,05				
Acumulado até o dia:						102.225,57	107.963,01	5.737,44C
01/12/2023	8992		Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.		700,00			
01/12/2023	8993		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	700,00				
Acumulado até o dia:						102.925,57	108.663,01	5.737,44C
07/12/2023	9069	702	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		800,00			
07/12/2023	9070	702	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						103.725,57	109.463,01	5.737,44C
12/12/2023	9087		Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas		189,91			
Acumulado até o dia:						103.725,57	109.652,92	5.927,35C
14/12/2023	9094	707	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		800,00			
14/12/2023	9095	707	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						104.525,57	110.452,92	5.927,35C
15/12/2023	8537		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2198 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	5.417,19				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.942,76	110.452,92	510,16C
18/12/2023	9118	702	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		96,96			
18/12/2023	9140		Cancelamento da liquidação nº 2309, do Empenho 688, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	189,91				
Acumulado até o dia:						110.132,67	110.549,88	417,21C
19/12/2023	8854	683	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		300,00			
19/12/2023	8855	683	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	300,00				
19/12/2023	9143	711	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		700,00			
19/12/2023	9144	711	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	700,00				
Acumulado até o dia:						111.132,67	111.549,88	417,21C
22/12/2023	9709	702	Cancelamento da liquidação nº 2332, do Empenho 702, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	96,96				
Acumulado até o dia:						111.229,63	111.549,88	320,25C
28/12/2023	9462	683	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas		42,20			
28/12/2023	9710	683	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 683, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	42,20				
Acumulado até o dia:						111.271,83	111.592,08	320,25C
29/12/2023	9166		Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 46103611 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.		2.064,32			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9911	43	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal nº 2374, em função de	20,25				
29/12/2023	10004	581	Cancelamento da liquidação nº 1898, do Empenho 581, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.064,32		111.592,08	113.656,40	2.064,32C
Acumulado até o dia:								
						113.656,40	113.656,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
23/03/2023	1589	62	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 00794 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.613,64			
Acumulado até o dia:							0,00	2.613,64
04/04/2023	1590	62	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 411 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 2613,64 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	2.613,64				
Acumulado até o dia:							2.613,64	2.613,64
31/07/2023	5363	62	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		1.942,41			0,00
Acumulado até o dia:							2.613,64	4.556,05
07/08/2023	5364	62	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1.942,41				1.942,41C
Acumulado até o dia:							2.613,64	4.556,05
20/12/2023	8880	609	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.		1.463,95			0,00
Acumulado até o dia:							4.556,05	6.020,00
							6.020,00	1.463,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8881	609	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2278 do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	1.463,95				
Acumulado até o dia:						6.020,00	6.020,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
29/09/2023	6791	181	Liquidado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA N° 007/2023, PA 015/2023.		11.663,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11.663,48	11.663,48C
10/11/2023	8189	181	Pago a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação 1720 do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA N° 007/2023, PA 015/2023.	11.663,48				
Acumulado até o dia:						11.663,48	11.663,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
31/05/2023	4130	65	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		251,70			
Acumulado até o dia:						0,00	251,70	251,70C
20/06/2023	4131		Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1012 do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	251,70				
Acumulado até o dia:						251,70	251,70	0,00
24/07/2023	5094	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA, processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		2.902,86			
Acumulado até o dia:						251,70	3.154,56	2.902,86C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5095	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1291 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	2.902,86				
Acumulado até o dia:						3.154,56	3.154,56	0,00
31/08/2023	7092	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		495,22			
Acumulado até o dia:						3.154,56	3.649,78	495,22C
01/09/2023	6103	317	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		249,12			
Acumulado até o dia:						3.154,56	3.898,90	744,34C
06/09/2023	6104	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1546 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	249,12				
06/09/2023	7093	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	495,22				
Acumulado até o dia:						3.898,90	3.898,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
16/03/2023	1402	120	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		4.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.320,00	4.320,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1403	120	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 360 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica n° 003/2023, PA 011/2023.	4.320,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
31/03/2023	1623	120	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica n° 003/2023, PA 011/2023.		9.230,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	13.550,00	9.230,00C
12/04/2023	1624	120	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica n° 003/2023, PA 011/2023.	9.230,00				
12/04/2023	4444	418	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica n° 003/2023, PA 011/2023. Dispensa de Licitação Eletrônica n° 003/2023, PA 011/2023.		200,00			
12/04/2023	4445	418	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica n° 003/2023, PA 011/2023. Dispensa de Licitação Eletrônica n° 003/2023, PA 011/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
16/11/2023	8303	585	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo n° 065/2023, Dispensa n° 035/2023.		47.542,50			
Acumulado até o dia:						0,00	47.542,50	47.542,50C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	8304	585	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação 2116 do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	47.542,50				
Acumulado até o dia:						47.542,50	47.542,50	0,00
19/12/2023	8918	638	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		7.164,00			
19/12/2023	8919	638	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	7.164,00				
Acumulado até o dia:						54.706,50	54.706,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
06/02/2023	408	109	Liquidado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.		178,56			
Acumulado até o dia:						0,00	178,56	178,56C
07/02/2023	409	109	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	178,56				
Acumulado até o dia:						178,56	178,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio				Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	1270	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		15.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.575,00	15.575,00C
31/01/2023	1271	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	15.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.575,00	15.575,00	0,00
10/02/2023	1818	13	Liquidado a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.		554,40			
10/02/2023	1819	13	Pago a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	554,40				
Acumulado até o dia:						16.129,40	16.129,40	0,00
27/02/2023	1759	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
27/02/2023	1760	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						17.179,40	17.179,40	0,00
28/02/2023	1761	13	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
28/02/2023	1762	13	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
28/02/2023	2599	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		16.788,33			
28/02/2023	2600	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 652 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	16.788,33				
Acumulado até o dia:						35.017,73	35.017,73	0,00
15/03/2023	2799	13	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. bolsa estágio no mês.		525,00			
15/03/2023	2800	13	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 711 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias estagiário período aquisitivo 16/02/2022 A 15/02/2023 de 20/03/2023 A 03/04/2023 = 15 Dias	525,00				
Acumulado até o dia:						35.542,73	35.542,73	0,00
31/03/2023	2875	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		14.455,00			
31/03/2023	2876	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 734 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	14.455,00				
31/03/2023	3008	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		236,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3009	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	236,60				
Acumulado até o dia:						50.234,33	50.234,33	0,00
03/04/2023	3498	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.		525,00			
Acumulado até o dia:						50.234,33	50.759,33	525,00C
05/04/2023	3499	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 861 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						50.759,33	50.759,33	0,00
14/04/2023	3063	13	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.		105,00			
14/04/2023	3064	13	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	105,00				
Acumulado até o dia:						50.864,33	50.864,33	0,00
20/04/2023	3101	13	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias		1.050,00			
20/04/2023	3102	13	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação 793 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						51.914,33	51.914,33	0,00
28/04/2023	3262	13	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		36,40			
28/04/2023	3263	13	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	36,40				
28/04/2023	3435	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		17.078,60			
28/04/2023	3436	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	17.078,60				
Acumulado até o dia:						69.029,33	69.029,33	0,00
23/05/2023	4066	13	Liquidado a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		1.199,10			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	4067	13	Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	1.199,10				
Acumulado até o dia:						70.228,43	70.228,43	0,00
31/05/2023	4205	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		16.878,40			
31/05/2023	4206	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	16.878,40				
31/05/2023	4209	13	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.		1.925,00			
31/05/2023	4210	13	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						89.031,83	89.031,83	0,00
02/06/2023	4533	13	Liquidado a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
02/06/2023	4534	13	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						90.081,83	90.081,83	0,00
09/06/2023	4571	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.		525,00			
09/06/2023	4572	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	525,00				
Acumulado até o dia:						90.606,83	90.606,83	0,00
14/06/2023	3687	13	Liquidação do Empenho 13, JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias		1.050,00			
Acumulado até o dia:						90.606,83	91.656,83	1.050,00C
16/06/2023	3688	13	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						91.656,83	91.656,83	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	4758	13	Liquidado a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias		1.050,00			
22/06/2023	4759	13	Pago a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	1.050,00				
Acumulado até o dia:						92.706,83	92.706,83	0,00
30/06/2023	4994	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		17.395,00			
30/06/2023	4995	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	17.395,00				
Acumulado até o dia:						110.101,83	110.101,83	0,00
11/07/2023	5058	13	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.		542,50			
11/07/2023	5059	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 1285 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	542,50				
Acumulado até o dia:						110.644,33	110.644,33	0,00
18/07/2023	5134	13	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.		752,50			
18/07/2023	5135	13	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	752,50				
Acumulado até o dia:						111.396,83	111.396,83	0,00
31/07/2023	5529	13	Liquidado a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mes.		1.050,00			
31/07/2023	5530	13	Pago a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação 1377 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mês.	1.050,00				
31/07/2023	5970	13	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.		1.090,60			
31/07/2023	5972	13	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.		16.164,40			
31/07/2023	5973	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1500 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	16.164,40				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.611,23	129.701,83	1.090,60C
01/08/2023	5971	13	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação 1499 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	1.090,60				
Acumulado até o dia:						129.701,83	129.701,83	0,00
03/08/2023	6613	13	Liquidado a Michele Lizia dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.		781,90			
03/08/2023	6614	13	Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1657 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	781,90				
Acumulado até o dia:						130.483,73	130.483,73	0,00
31/08/2023	7111	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		15.785,00			
31/08/2023	7112	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.785,00				
Acumulado até o dia:						146.268,73	146.268,73	0,00
13/09/2023	6913	13	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		860,30			
13/09/2023	6914	13	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação 1748 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão de estágio no mês.	860,30				
Acumulado até o dia:						147.129,03	147.129,03	0,00
21/09/2023	6908	13	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.715,00			
21/09/2023	6909	13	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão do estágio no mês.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						148.844,03	148.844,03	0,00
29/09/2023	7712	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.		14.665,00			
29/09/2023	7713	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1966 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	14.665,00				
Acumulado até o dia:						163.509,03	163.509,03	0,00
09/10/2023	7617	13	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.		321,30			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7618	13	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	321,30				
Acumulado até o dia:						163.830,33	163.830,33	0,00
11/10/2023	7608	13	Liquidado a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.		1.180,90			
11/10/2023	7609	13	Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	1.180,90				
Acumulado até o dia:						165.011,23	165.011,23	0,00
31/10/2023	8084	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		14.140,00			
31/10/2023	8085	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	14.140,00				
Acumulado até o dia:						179.151,23	179.151,23	0,00
30/11/2023	9210	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		15.960,00			
30/11/2023	9211	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	15.960,00				
Acumulado até o dia:						195.111,23	195.111,23	0,00
14/12/2023	9105	13	Liquidado a Weina Prado de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes		1.411,90			
14/12/2023	9106	13	Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 2342 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	1.411,90				
14/12/2023	9110	13	Liquidado a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.		974,40			
14/12/2023	9111	13	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	974,40				
Acumulado até o dia:						197.497,53	197.497,53	0,00
20/12/2023	9543	13	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		5.152,47			
20/12/2023	9547	719	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.		9.838,73			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						197.497,53	212.488,73	14.991,20C
22/12/2023	9544	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5.152,47				
22/12/2023	9548	719	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9.838,73				
Acumulado até o dia:						212.488,73	212.488,73	0,00
29/12/2023	10014	13	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024		245,00			
29/12/2023	10015	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	245,00				
Acumulado até o dia:						212.733,73	212.733,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário			Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	1272	116	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		2.352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,00	2.352,00C
31/01/2023	1273	116	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2.352,00				
Acumulado até o dia:						2.352,00	2.352,00	0,00
03/02/2023	450	116	Liquidado a Lucas Macêdo Fragas, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.		156,80			
03/02/2023	451	116	Pago a Lucas Macêdo Fragas, liquidação 114 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	156,80				
Acumulado até o dia:						2.508,80	2.508,80	0,00
07/02/2023	448	116	Liquidado a Carolina Batista dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.		127,40			
07/02/2023	449	116	Pago a Carolina Batista dos Santos, liquidação 113 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	127,40				
Acumulado até o dia:						2.636,20	2.636,20	0,00
28/02/2023	2601	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		3.312,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2602	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	3.312,40				
Acumulado até o dia:						5.948,60	5.948,60	0,00
29/03/2023	1563	116	Liquidado a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.		166,60			
29/03/2023	1565	116	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.		166,60			
Acumulado até o dia:						5.948,60	6.281,80	333,20C
31/03/2023	2877	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.430,46			
31/03/2023	2878	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.430,46				
Acumulado até o dia:						8.379,06	8.712,26	333,20C
03/04/2023	1564	116	Pago a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 400 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	166,60				
03/04/2023	1566	116	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação 401 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	166,60				
Acumulado até o dia:						8.712,26	8.712,26	0,00
04/04/2023	3021	116	Estorno do pagamento 836 pago a Levi Silva Pires, empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesa com auxilio transporte de estagiário no mês.		166,70			
Acumulado até o dia:						8.712,26	8.878,96	166,70C
10/04/2023	3062	116	Estorno do pagamento 466 pago a SILVANA PEREIRA SOARES, empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. devolução de transportes do mês de abril. A mesma iniciou no dia 03/04 como estagiária, porém permaneceu conosco por apenas três dias.		137,20			
Acumulado até o dia:						8.712,26	9.016,16	303,90C
13/04/2023	3496	116	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		137,20			
13/04/2023	3497	116	Pago a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	137,20				
Acumulado até o dia:						8.849,46	9.153,36	303,90C
17/04/2023	2345	116	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.		88,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	2346	116	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação 569 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	88,20				
Acumulado até o dia:						8.937,66	9.241,56	303,90C
25/04/2023	2305	116	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.		49,00			
25/04/2023	2306	116	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	49,00				
Acumulado até o dia:						8.986,66	9.290,56	303,90C
28/04/2023	3437	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.655,40			
28/04/2023	3438	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.655,40				
Acumulado até o dia:						12.642,06	12.945,96	303,90C
30/04/2023	3614	116	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 03/2023, em função de desconto	166,70				
30/04/2023	3615	116	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 04/2023, em função de desconto	137,20				
Acumulado até o dia:						12.945,96	12.945,96	0,00
02/05/2023	2412	116	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.		58,80			
02/05/2023	2413	116	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	58,80				
Acumulado até o dia:						13.004,76	13.004,76	0,00
22/05/2023	3616	116	Liquidado a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.		78,40			
22/05/2023	3617	116	Pago a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	78,40				
22/05/2023	3618	116	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.		78,40			
22/05/2023	3619	116	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	78,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.161,56	13.161,56	0,00
31/05/2023	4207	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.420,20			
31/05/2023	4208	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1043 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.341,80				
31/05/2023	4400	116	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 05/2023, em função de desconto em folha	78,40				
Acumulado até o dia:						16.581,76	16.581,76	0,00
14/06/2023	3689	116	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo, ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/04 a 30/042023		137,20			
Acumulado até o dia:						16.581,76	16.718,96	137,20C
30/06/2023	4996	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.273,20			
30/06/2023	4997	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.273,20				
Acumulado até o dia:						19.854,96	19.992,16	137,20C
01/07/2023	5534	116	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº , em função de duplicidade	137,20				
Acumulado até o dia:						19.992,16	19.992,16	0,00
03/07/2023	4429	116	Liquidado a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês de julho.		205,80			
03/07/2023	4430	116	Pago a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação 1107 do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	205,80				
Acumulado até o dia:						20.197,96	20.197,96	0,00
31/07/2023	5968	116	mês.		3.469,20			
31/07/2023	5969	116	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1498 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3.469,20				
Acumulado até o dia:						23.667,16	23.667,16	0,00
31/08/2023	7113	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.851,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7114	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.851,80				
Acumulado até o dia:						26.518,96	26.518,96	0,00
18/09/2023	6327	116	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		98,00			
18/09/2023	6329	116	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		98,00			
18/09/2023	8060	116	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	98,00				
18/09/2023	8061	116	Cancelamento da liquidação nº 1594, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	98,00				
Acumulado até o dia:						26.714,96	26.714,96	0,00
29/09/2023	7714	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		2.861,60			
29/09/2023	7715	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1967 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2.861,60				
Acumulado até o dia:						29.576,56	29.576,56	0,00
11/10/2023	7248	116	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.		147,00			
11/10/2023	7249	116	Pago a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	147,00				
11/10/2023	7250	116	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023		156,80			
11/10/2023	7251	116	Pago a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	156,80				
Acumulado até o dia:						29.880,36	29.880,36	0,00
31/10/2023	8087	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.606,80			
31/10/2023	8088	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2.606,80				
Acumulado até o dia:						32.487,16	32.487,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7744	116	Liquidado a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.		127,40			
10/11/2023	7746	116	Liquidado a Luana Batista Menezes, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023		127,40			
Acumulado até o dia:						32.487,16	32.741,96	254,80C
13/11/2023	7745	116	Pago a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação 1979 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	127,40				
13/11/2023	7747	116	Pago a Luana Batista Menezes, liquidação 1980 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	127,40				
Acumulado até o dia:						32.741,96	32.741,96	0,00
30/11/2023	9212	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.		3.173,60			
30/11/2023	9213	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2386 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.	3.173,60				
30/11/2023	9326	116	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. tiva de despesas com auxílio transporte no mes.		197,60			
30/11/2023	9332	116	Cancelamento da liquidação nº 2395, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 11/2023, em função de duplicidade	197,60				
Acumulado até o dia:						36.113,16	36.113,16	0,00
20/12/2023	9549	116	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.		2.028,00			
Acumulado até o dia:						36.113,16	38.141,16	2.028,00C
22/12/2023	9550	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.	2.028,00				
Acumulado até o dia:						38.141,16	38.141,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
06/11/2023	7724	575	Liquidado a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.		660,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
10/11/2023	7725	575	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2023	385	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023		7.130,72			
31/01/2023	456	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)		191,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.322,06	7.322,06C
22/02/2023	386	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	7.130,72				
Acumulado até o dia:						7.130,72	7.322,06	191,34C
28/02/2023	802	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7.672,77			
28/02/2023	1783	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus de fev/23		59,26			
Acumulado até o dia:						7.130,72	15.054,09	7.923,37C
20/03/2023	803	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	7.672,77				
Acumulado até o dia:						14.803,49	15.054,09	250,60C
31/03/2023	1781	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.		7.965,02			
Acumulado até o dia:						14.803,49	23.019,11	8.215,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	457	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	191,34				
13/04/2023	3059	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	59,26				
Acumulado até o dia:						15.054,09	23.019,11	7.965,02C
20/04/2023	1782	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	7.965,02				
Acumulado até o dia:						23.019,11	23.019,11	0,00
28/04/2023	2514	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7.525,39			
Acumulado até o dia:						23.019,11	30.544,50	7.525,39C
15/05/2023	3876	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.		97,06			
15/05/2023	3877	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 977 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	97,06				
Acumulado até o dia:						23.116,17	30.641,56	7.525,39C
22/05/2023	2515	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	7.525,39				
Acumulado até o dia:						30.641,56	30.641,56	0,00
31/05/2023	3722	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.		7.919,80			
31/05/2023	3741	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		125,12			
31/05/2023	4554	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica		70,85			
Acumulado até o dia:						30.641,56	38.757,33	8.115,77C
05/06/2023	4555	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	70,85				
Acumulado até o dia:						30.712,41	38.757,33	8.044,92C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3742	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 940 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	125,12				
Acumulado até o dia:						30.837,53	38.757,33	7.919,80C
16/06/2023	3906	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 700484239 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. energia da sala 901		9.730,96			
Acumulado até o dia:						30.837,53	48.488,29	17.650,76C
20/06/2023	3723	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	7.919,80				
Acumulado até o dia:						38.757,33	48.488,29	9.730,96C
30/06/2023	4499	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.		6.816,38			
30/06/2023	4528	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.		165,08			
30/06/2023	5123	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional		79,87			
30/06/2023	5353	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.		120,60			
Acumulado até o dia:						38.757,33	55.670,22	16.912,89C
05/07/2023	5124	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	77,79				
Acumulado até o dia:						38.835,12	55.670,22	16.835,10C
14/07/2023	4529	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1144 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	165,08				
Acumulado até o dia:						39.000,20	55.670,22	16.670,02C
17/07/2023	4950	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		938,64			
Acumulado até o dia:						39.000,20	56.608,86	17.608,66C
20/07/2023	4500	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	6.816,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.816,58	56.608,86	10.792,28C
21/07/2023	5461	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.		730,96			
21/07/2023	5462	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1370 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	730,96				
Acumulado até o dia:						46.547,54	57.339,82	10.792,28C
31/07/2023	5352	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 710120848 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ref. serviços prestados em Iheus do mês 07/2023.		66,27			
31/07/2023	5438	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.		7.313,28			
31/07/2023	5584	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro		179,71			
31/07/2023	6077	17	Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 700484239, em função de erro de valor.	9.730,96				
31/07/2023	6341	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais		131,58			
Acumulado até o dia:						56.278,50	65.030,66	8.752,16C
07/08/2023	5354	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	120,60				
Acumulado até o dia:						56.399,10	65.030,66	8.631,56C
17/08/2023	5585	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1391 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	179,71				
Acumulado até o dia:						56.578,81	65.030,66	8.451,85C
21/08/2023	4951	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1246 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	938,64				
21/08/2023	5439	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	7.313,28				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.830,73	65.030,66	199,93C
24/08/2023	6545	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.		924,92			
24/08/2023	6546	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1648 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	924,92				
Acumulado até o dia:						65.755,65	65.955,58	199,93C
31/08/2023	6075	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.		6.480,03			
31/08/2023	6343	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.		131,32			
31/08/2023	6367	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.		1.142,88			
31/08/2023	6897	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 721850240 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, pela aquisição ou serviços prestados.		198,96			
31/08/2023	7034	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus		70,85			
31/08/2023	7044	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		101,72			
Acumulado até o dia:						65.755,65	74.081,34	8.325,69C
05/09/2023	6910	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	66,27				
Acumulado até o dia:						65.821,92	74.081,34	8.259,42C
15/09/2023	6342	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	131,58				
Acumulado até o dia:						65.953,50	74.081,34	8.127,84C
18/09/2023	6898	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1745 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 721850240 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro do mês 08/2023.	198,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.152,46	74.081,34	7.928,88C
20/09/2023	6076	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6.480,03				
20/09/2023	6344	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	131,32				
Acumulado até o dia:						72.763,81	74.081,34	1.317,53C
22/09/2023	6368		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	1.142,88				
Acumulado até o dia:						73.906,69	74.081,34	174,65C
29/09/2023	7032	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus.		221,15			
29/09/2023	7074	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023		7.817,44			
29/09/2023	7606	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.		209,17			
29/09/2023	7658	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.		1.245,76			
Acumulado até o dia:						73.906,69	83.574,86	9.668,17C
05/10/2023	7035	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus	70,85				
Acumulado até o dia:						73.977,54	83.574,86	9.597,32C
09/10/2023	7045	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1785 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	101,72				
Acumulado até o dia:						74.079,26	83.574,86	9.495,60C
18/10/2023	7607	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	209,17				
Acumulado até o dia:						74.288,43	83.574,86	9.286,43C
20/10/2023	7075	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7.817,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.105,87	83.574,86	1.468,99C
24/10/2023	7659	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	1.245,76				
Acumulado até o dia:						83.351,63	83.574,86	223,23C
31/10/2023	7631	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.		131,76			
31/10/2023	7633	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023		7.568,10			
31/10/2023	7742	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro		314,96			
31/10/2023	7761	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901		1.218,70			
31/10/2023	8614	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.		58,55			
Acumulado até o dia:						83.351,63	92.866,93	9.515,30C
06/11/2023	7033	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	221,15				
06/11/2023	8451	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.		221,15			
Acumulado até o dia:						83.572,78	93.088,08	9.515,30C
17/11/2023	7743	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	314,96				
Acumulado até o dia:						83.887,74	93.088,08	9.200,34C
20/11/2023	7632	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	131,76				
20/11/2023	7634	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7.568,10				
Acumulado até o dia:						91.587,60	93.088,08	1.500,48C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	7762	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	1.218,70				
21/11/2023	8615	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	58,55				
Acumulado até o dia:						92.864,85	93.088,08	223,23C
24/11/2023	8616	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.		58,39			
24/11/2023	8617	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	58,39				
Acumulado até o dia:						92.923,24	93.146,47	223,23C
30/11/2023	8489	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023		7.596,80			
30/11/2023	8974	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional		407,53			
30/11/2023	8994	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus		336,22			
Acumulado até o dia:						92.923,24	101.487,02	8.563,78C
05/12/2023	8995	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	336,22				
Acumulado até o dia:						93.259,46	101.487,02	8.227,56C
14/12/2023	8912	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		1.685,87			
Acumulado até o dia:						93.259,46	103.172,89	9.913,43C
18/12/2023	8920	17	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista		59,00			
Acumulado até o dia:						93.259,46	103.231,89	9.972,43C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8975	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	407,53				
Acumulado até o dia:						93.666,99	103.231,89	9.564,90C
20/12/2023	8490	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	7.596,80				
Acumulado até o dia:						101.263,79	103.231,89	1.968,10C
21/12/2023	8913	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	1.685,87				
Acumulado até o dia:						102.949,66	103.231,89	282,23C
26/12/2023	8921	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	59,00				
Acumulado até o dia:						103.008,66	103.231,89	223,23C
29/12/2023	9183		Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 12/2023 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Coelba do mês de dezembro		8.583,46			
29/12/2023	9689	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 745287459 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados em Ilheus		352,96			
29/12/2023	9690	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 751101362 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados sla 901		1.018,30			
29/12/2023	9691	17	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 752259436 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Serviços prestados Vitoria da Conquista.		53,54			
29/12/2023	9935	721	Liquidação do Empenho 0721, referente Nota Fiscal nº 610047350616 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, espesa com energia elétrica do canela 12/2023		132,68			
29/12/2023	9987	723	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 738298651 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviço de energia Ilheus		299,25			
29/12/2023	10113	17	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura nº 05/2023 Ilheus, em função de	2,08				
Acumulado até o dia:						103.010,74	113.672,08	10.661,34C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	10.661,34				
Acumulado até o dia:						113.672,08	113.672,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2023	351	104	Liquidado a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.		5.355,28			
31/01/2023	662	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.		170,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.525,81	5.525,81C
07/02/2023	352	104	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço	3.579,22				
Acumulado até o dia:						3.579,22	5.525,81	1.946,59C
28/02/2023	1168	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023		5.107,32			
28/02/2023	1456	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		173,19			
Acumulado até o dia:						3.579,22	10.806,32	7.227,10C
10/03/2023	663	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	170,53				
Acumulado até o dia:						3.749,75	10.806,32	7.056,57C
17/03/2023	1169	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	5.107,32				
Acumulado até o dia:						8.857,07	10.806,32	1.949,25C
31/03/2023	2284	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril/23.		6.128,78			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2549	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.		190,53			
Acumulado até o dia:						8.857,07	17.125,63	8.268,56C
10/04/2023	1457	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	173,19				
Acumulado até o dia:						9.030,26	17.125,63	8.095,37C
25/04/2023	2285	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	6.128,78				
Acumulado até o dia:						15.159,04	17.125,63	1.966,59C
28/04/2023	3363	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		190,53			
Acumulado até o dia:						15.159,04	17.316,16	2.157,12C
30/04/2023	3532	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.		6.128,78			
Acumulado até o dia:						15.159,04	23.444,94	8.285,90C
10/05/2023	2550	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	190,53				
Acumulado até o dia:						15.349,57	23.444,94	8.095,37C
31/05/2023	3685	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		6.128,78			
31/05/2023	4446	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		190,53			
Acumulado até o dia:						15.349,57	29.764,25	14.414,68C
05/06/2023	3533	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	6.128,78				
Acumulado até o dia:						21.478,35	29.764,25	8.285,90C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	3364	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	190,53				
Acumulado até o dia:						21.668,88	29.764,25	8.095,37C
13/06/2023	3686	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	6.128,78				
Acumulado até o dia:						27.797,66	29.764,25	1.966,59C
29/06/2023	4420	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			
Acumulado até o dia:						27.797,66	30.414,25	2.616,59C
30/06/2023	4973	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de junho ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		6.128,78			
30/06/2023	5098	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.		130,00			
30/06/2023	5100	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463		210,00			
Acumulado até o dia:						27.797,66	36.883,03	9.085,37C
10/07/2023	4447	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	190,53				
Acumulado até o dia:						27.988,19	36.883,03	8.894,84C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	4421	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
21/07/2023	4974	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	6.128,78				
Acumulado até o dia:								
27/07/2023	5265	18	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº06/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		190,53	34.766,97	36.883,03	2.116,06C
Acumulado até o dia:								
31/07/2023	5099	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	130,00				
31/07/2023	5101	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	210,00				
31/07/2023	5589	99	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23		6.128,78			
Acumulado até o dia:								
10/08/2023	5998	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.	190,53		35.106,97	43.202,34	8.095,37C
Acumulado até o dia:								
11/08/2023	5590	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	6.128,78		35.297,50	43.202,34	7.904,84C
Acumulado até o dia:								
25/08/2023	5873	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.		190,53	41.426,28	43.202,34	1.776,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.426,28	43.392,87	1.966,59C
31/08/2023	6109	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
Acumulado até o dia:						41.426,28	50.038,67	8.612,39C
06/09/2023	6110	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
Acumulado até o dia:						48.072,08	50.038,67	1.966,59C
11/09/2023	5874	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	190,53				
Acumulado até o dia:						48.262,61	50.038,67	1.776,06C
29/09/2023	6800	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
29/09/2023	7097	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		115,70			
29/09/2023	7099	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7101	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		396,90			
29/09/2023	7263	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		190,53			
Acumulado até o dia:						48.262,61	58.037,60	9.774,99C
05/10/2023	6801	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
Acumulado até o dia:						54.908,41	58.037,60	3.129,19C
10/10/2023	7264	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	190,53				
Acumulado até o dia:						55.098,94	58.037,60	2.938,66C
19/10/2023	7218	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.		3.015,95			
Acumulado até o dia:						55.098,94	61.053,55	5.954,61C
20/10/2023	7098	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	115,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7100	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
20/10/2023	7102	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	396,90				
20/10/2023	7219	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	3.015,95				
Acumulado até o dia:						59.277,49	61.053,55	1.776,06C
26/10/2023	7265	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.		190,53			
Acumulado até o dia:						59.277,49	61.244,08	1.966,59C
31/10/2023	7720	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23		6.645,80			
Acumulado até o dia:						59.277,49	67.889,88	8.612,39C
09/11/2023	7721	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	6.645,80				
Acumulado até o dia:						65.923,29	67.889,88	1.966,59C
10/11/2023	7266	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	190,53				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.113,82	67.889,88	1.776,06C
23/11/2023	8022	18	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		194,52			
Acumulado até o dia:						66.113,82	68.084,40	1.970,58C
30/11/2023	8841	465	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
30/11/2023	8879	18	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 11/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		203,32			
Acumulado até o dia:						66.113,82	74.933,52	8.819,70C
01/12/2023	10001	104	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 104, favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 421, em função de	1.776,06				
Acumulado até o dia:						67.889,88	74.933,52	7.043,64C
11/12/2023	8023	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	194,52				
Acumulado até o dia:						68.084,40	74.933,52	6.849,12C
13/12/2023	8931	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			
13/12/2023	8933	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		130,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	8935	366	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		420,00			
Acumulado até o dia:						68.084,40	76.133,52	8.049,12C
18/12/2023	8842	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6.645,80				
Acumulado até o dia:						74.730,20	76.133,52	1.403,32C
28/12/2023	8932	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	650,00				
28/12/2023	8934	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	130,00				
28/12/2023	8936	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	420,00				
Acumulado até o dia:						75.930,20	76.133,52	203,32C
29/12/2023	9931		Liquidação do Empenho 720, referente Nota Fiscal nº 3593 do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. serviços prestados de dezembro/23		6.645,80			
Acumulado até o dia:						75.930,20	82.779,32	6.849,12C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	6.849,12				
Acumulado até o dia:						82.779,32	82.779,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	332	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023		5.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.995,00	5.995,00C
01/02/2023	333	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	5.995,00				
Acumulado até o dia:						5.995,00	5.995,00	0,00
16/02/2023	595	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						5.995,00	11.990,00	5.995,00C
13/03/2023	596	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						11.990,00	11.990,00	0,00
21/03/2023	1291	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						11.990,00	17.985,00	5.995,00C
05/04/2023	1292	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	5.995,00				
Acumulado até o dia:						17.985,00	17.985,00	0,00
25/04/2023	2282	66	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						17.985,00	23.980,00	5.995,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/05/2023	2283	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	5.995,00					
Acumulado até o dia:							23.980,00	23.980,00	0,00
23/05/2023	2985	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio/2023.		6.273,77				
Acumulado até o dia:							23.980,00	30.253,77	6.273,77C
05/06/2023	2986	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77					
Acumulado até o dia:							30.253,77	30.253,77	0,00
27/06/2023	4156	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.		6.273,77				
Acumulado até o dia:							30.253,77	36.527,54	6.273,77C
05/07/2023	4157	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	5.995,00					
Acumulado até o dia:							36.248,77	36.527,54	278,77C
31/07/2023	5408	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		278,77				
31/07/2023	5410	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		5.995,00				
Acumulado até o dia:							36.248,77	42.801,31	6.552,54C
07/08/2023	5409	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	278,77					
07/08/2023	5411	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5.995,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.522,54	42.801,31	278,77C
21/08/2023	5759	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						42.522,54	49.075,08	6.552,54C
05/09/2023	5760	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						48.796,31	49.075,08	278,77C
29/09/2023	6632	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						48.796,31	55.348,85	6.552,54C
05/10/2023	6633	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						55.070,08	55.348,85	278,77C
31/10/2023	7984	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	278,77				
31/10/2023	7986	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						55.348,85	61.622,62	6.273,77C
06/11/2023	7987	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						61.622,62	61.622,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8390	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						61.622,62	67.896,39	6.273,77C
05/12/2023	8391	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						67.896,39	67.896,39	0,00
18/12/2023	8923	287	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						67.896,39	74.170,16	6.273,77C
28/12/2023	8924	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	6.273,77				
Acumulado até o dia:						74.170,16	74.170,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
12/06/2023	3602	332	Liquidado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.		2.696,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.696,50	2.696,50C
13/06/2023	3603	332	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	2.696,50				
Acumulado até o dia:						2.696,50	2.696,50	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	4680		Liquidado a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 faces de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Dispensa de licitação nº 023/2023.		14.600,00			
Acumulado até o dia:						2.696,50	17.296,50	14.600,00C
17/07/2023	4936	367	Liquidado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		17.930,00			
Acumulado até o dia:						2.696,50	35.226,50	32.530,00C
20/07/2023	4681	411	Pago a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação 1177 do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 faces de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	14.600,00				
20/07/2023	4937	367	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	17.930,00				
Acumulado até o dia:						35.226,50	35.226,50	0,00
11/12/2023	8504	643	Liquidado a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						35.226,50	39.726,50	4.500,00C
15/12/2023	8505	643	Pago a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação 2182 do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						39.726,50	39.726,50	0,00
18/12/2023	8847	643	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 072 do favorecido IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.500,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.726,50	44.226,50	4.500,00C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	4.500,00				
Acumulado até o dia:						44.226,50	44.226,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	181	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023		1.550,56			
04/01/2023	183	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.		720,12			
04/01/2023	185	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.		900,00			
04/01/2023	187	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.		1.350,00			
04/01/2023	189	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.		1.200,00			
04/01/2023	191	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.		650,00			
04/01/2023	193	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.		1.421,66			
04/01/2023	195	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.092,34	9.092,34C
05/01/2023	182	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 15 do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	1.550,56				
05/01/2023	184	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	720,12				
05/01/2023	186	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 17 do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	188	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 18 do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	1.350,00				
05/01/2023	190	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 19 do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	1.200,00				
05/01/2023	192	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 20 do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	650,00				
05/01/2023	194	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 21 do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	1.421,66				
05/01/2023	196	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 22 do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	1.300,00				
Acumulado até o dia:								
23/01/2023	304	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.598,91	9.092,34	9.092,34	0,00
Acumulado até o dia:								
24/01/2023	1094	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.		1.598,91	9.092,34	10.691,25	1.598,91C
24/01/2023	1100	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.		220,00			
24/01/2023	1101	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	220,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2023	305	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 54 do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.598,91		9.312,34	12.510,16	3.197,82C
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	355	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês.		1.550,56	10.911,25	12.510,16	1.598,91C
Acumulado até o dia:								
02/02/2023	357	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12	10.911,25	14.060,72	3.149,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	359	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
02/02/2023	361	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
02/02/2023	363	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
02/02/2023	365	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
02/02/2023	367	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
02/02/2023	369	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						10.911,25	21.602,50	10.691,25C
03/02/2023	360	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				
03/02/2023	362	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
03/02/2023	364	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
03/02/2023	366	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
03/02/2023	368	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
03/02/2023	370	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						17.732,91	21.602,50	3.869,59C
06/02/2023	358	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 75 do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1442	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
Acumulado até o dia:						20.003,59	21.602,50	1.598,91C
23/02/2023	640	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.		1.692,87			
Acumulado até o dia:						20.003,59	23.295,37	3.291,78C
01/03/2023	667	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
01/03/2023	669	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
01/03/2023	671	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
01/03/2023	673	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
01/03/2023	675	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
01/03/2023	677	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
01/03/2023	679	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref.. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
01/03/2023	681	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						20.003,59	32.387,71	12.384,12C
03/03/2023	668	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 170 do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mes.	1.550,56				
03/03/2023	670	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 171 do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
03/03/2023	672	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 172 do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	900,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	674	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 173 do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
03/03/2023	676	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 174 do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
03/03/2023	678	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 175 do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
03/03/2023	680	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 176 do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref.. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
03/03/2023	682	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 177 do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2023	1567	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.729,68	29.095,93	32.387,71	3.291,78C
Acumulado até o dia:								
30/03/2023	641	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 159 do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	1.692,87		29.095,93	34.117,39	5.021,46C
30/03/2023	1568	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 402 do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.729,68				
Acumulado até o dia:								
03/04/2023	1602	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.544,56	32.518,48	34.117,39	1.598,91C
03/04/2023	1604	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
03/04/2023	1606	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
03/04/2023	1608	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
03/04/2023	1610	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1612	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
03/04/2023	1614	30	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
03/04/2023	1616	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						32.518,48	43.203,73	10.685,25C
05/04/2023	1603	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 417 do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.544,56				
05/04/2023	1605	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
05/04/2023	1607	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 419 do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	900,00				
05/04/2023	1609	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 420 do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
05/04/2023	1611	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 421 do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1.200,00				
05/04/2023	1613	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 422 do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	650,00				
05/04/2023	1615	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 423 do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1.421,66				
05/04/2023	1617	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 424 do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						41.604,82	43.203,73	1.598,91C
25/04/2023	2302	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.677,53			
25/04/2023	2304	32	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 32, favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de duplicidade	1.598,91				
Acumulado até o dia:						43.203,73	44.881,26	1.677,53C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2303	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 562 do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.677,53				
Acumulado até o dia:						44.881,26	44.881,26	0,00
30/04/2023	3768	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.		17.550,00			
Acumulado até o dia:						44.881,26	62.431,26	17.550,00C
02/05/2023	2792	27	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
02/05/2023	3421	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.		950,13			
02/05/2023	3423	25	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.		720,12			
02/05/2023	3425	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.		1.300,00			
02/05/2023	3724	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.		14.840,00			
Acumulado até o dia:						44.881,26	81.591,51	36.710,25C
03/05/2023	3419	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.		1.421,66			
Acumulado até o dia:						44.881,26	83.013,17	38.131,91C
05/05/2023	2793	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 710 do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1.350,00				
05/05/2023	3415	28	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
05/05/2023	3416	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mes.	1.200,00				
05/05/2023	3420	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 848 do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	1.421,66				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3422	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	950,13				
05/05/2023	3424	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	720,12				
05/05/2023	3426	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	1.300,00				
05/05/2023	3656	29	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.		650,00			
05/05/2023	3657	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	650,00				
05/05/2023	3658	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
05/05/2023	3659	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
05/05/2023	3769	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	17.550,00				
Acumulado até o dia:						71.573,73	86.413,73	14.840,00C
09/05/2023	3963	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.		3.027,60			
09/05/2023	3964	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 998 do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3.027,60				
Acumulado até o dia:						74.601,33	89.441,33	14.840,00C
11/05/2023	3848	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.		2.150,00			
11/05/2023	3849	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						76.751,33	91.591,33	14.840,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3180	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras maio/2023.		1.720,21			
Acumulado até o dia:						76.751,33	93.311,54	16.560,21C
29/05/2023	3181	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 804 do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	1.720,21				
Acumulado até o dia:						78.471,54	93.311,54	14.840,00C
01/06/2023	3374	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						78.471,54	96.021,54	17.550,00C
02/06/2023	4475	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.		1.358,00			
02/06/2023	4476	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	1.358,00				
02/06/2023	4480	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista no mês.		1.550,56			
02/06/2023	4482	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
02/06/2023	4484	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.		1.350,00			
02/06/2023	4486	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.		950,13			
02/06/2023	4488	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
Acumulado até o dia:						79.829,54	103.851,89	24.022,35C
05/06/2023	3725	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	14.840,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	4481	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1.550,56				
05/06/2023	4483	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/06/2023	4485	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	1.350,00				
05/06/2023	4487	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	950,13				
05/06/2023	4489	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/06/2023	4536	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
05/06/2023	4537	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
05/06/2023	4550		Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
05/06/2023	4551		Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	720,12				
05/06/2023	4557	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/06/2023	4558	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2023	3375	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATEDA, liquidação 840 do empenho 184, Aviso de débito , Boletó 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	2.710,00				
12/06/2023	4577	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Boletó 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.		2.150,00			
12/06/2023	4578	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boletó 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	2.150,00				
						103.822,01	106.532,01	2.710,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.682,01	108.682,01	0,00
20/06/2023	4162	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.		1.589,26			
Acumulado até o dia:						108.682,01	110.271,27	1.589,26C
26/06/2023	4163	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1028 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1.589,26				
Acumulado até o dia:						110.271,27	110.271,27	0,00
30/06/2023	4921	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23		14.840,00			
Acumulado até o dia:						110.271,27	125.111,27	14.840,00C
03/07/2023	4243	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.710,00			
03/07/2023	4490	24	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..		1.550,56			
03/07/2023	4954	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.345,29			
03/07/2023	4955	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.345,29				
03/07/2023	4961	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						113.616,56	134.867,12	21.250,56C
04/07/2023	4491	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	1.550,56				
Acumulado até o dia:						115.167,12	134.867,12	19.700,00C
05/07/2023	4911	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4912	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.300,00				
05/07/2023	4913	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/07/2023	4914	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/07/2023	4915	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/07/2023	4916	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/07/2023	4917	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.		1.350,00			
05/07/2023	4918	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	1.350,00				
05/07/2023	4919	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.		950,13			
05/07/2023	4920	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	950,13				
05/07/2023	4922	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	14.840,00				
05/07/2023	4923	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/07/2023	4924	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:								
10/07/2023	4244	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.710,00		136.888,91	141.748,91	4.860,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	4962	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						141.748,91	141.748,91	0,00
17/07/2023	4978	32	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.655,62			
Acumulado até o dia:						141.748,91	143.404,53	1.655,62C
31/07/2023	4979	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1258 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1.655,62				
31/07/2023	5434	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
Acumulado até o dia:						143.404,53	158.244,53	14.840,00C
01/08/2023	5342	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.710,00			
01/08/2023	5381	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
01/08/2023	5383	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
01/08/2023	5386	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
01/08/2023	5388	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
01/08/2023	5390	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
01/08/2023	5392	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
01/08/2023	5394	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.		1.444,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5396	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.667,38			
01/08/2023	5399	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		2.150,00			
01/08/2023	6090	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		3.324,97			
01/08/2023	6091	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1540 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	3.324,97				
Acumulado até o dia:								
04/08/2023	6184		Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901		3.027,60			
04/08/2023	6185		Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	3.027,60				
Acumulado até o dia:						146.729,50	176.499,18	29.769,68C
07/08/2023	5382	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
07/08/2023	5384	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1339 do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				
07/08/2023	5387	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1340 do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	660,00				
07/08/2023	5389	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1341 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
07/08/2023	5391	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1342 do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				
07/08/2023	5393	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1343 do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
07/08/2023	5395	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação 1344 do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitória da Conquista do mês.	1.444,20				
Acumulado até o dia:						149.757,10	179.526,78	29.769,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5435	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
07/08/2023	6191		Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .		680,00			
07/08/2023	6192		Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	680,00				
Acumulado até o dia:						173.679,40	180.206,78	6.527,38C
10/08/2023	5343	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1322 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.710,00				
10/08/2023	5400	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						178.539,40	180.206,78	1.667,38C
30/08/2023	5397	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1345 do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.667,38				
Acumulado até o dia:						180.206,78	180.206,78	0,00
31/08/2023	6097	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.		14.840,00			
Acumulado até o dia:						180.206,78	195.046,78	14.840,00C
01/09/2023	5883	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						180.206,78	197.756,78	17.550,00C
05/09/2023	6098	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	14.840,00				
05/09/2023	6824	31	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido CARLOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.376,31			
05/09/2023	6825	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1730 do empenho 31, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6826	254	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.421,66			
05/09/2023	6827	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mes.	1.421,66				
05/09/2023	6828	331	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido JORGE PEREIRA TELES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
05/09/2023	6829	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1732 do empenho 331, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/09/2023	6830	286	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.350,00			
05/09/2023	6831	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1733 do empenho 286, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes,	1.350,00				
05/09/2023	6832	248	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
05/09/2023	6833	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1734 do empenho 248, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	660,00				
05/09/2023	6841	184	Liquidação do Empenho 184, referente DAM IPTU nº sl 901 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.027,60			
05/09/2023	6842	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1737 do empenho 184, Aviso de débito , DAM sl 901 ref. IPTU Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia do mês.	3.027,60				
05/09/2023	7268	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
05/09/2023	7269	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				
05/09/2023	7270	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
05/09/2023	7271	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.476,68	209.186,68	2.710,00C
11/09/2023	5884	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1476 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	2.710,00				
11/09/2023	6846	187	Liquidação do Empenho 187, referente Boleto nº do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.150,00			
11/09/2023	6847		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						211.336,68	211.336,68	0,00
19/09/2023	6630	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.803,87			
Acumulado até o dia:						211.336,68	213.140,55	1.803,87C
29/09/2023	6631	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.803,87				
29/09/2023	6804	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
Acumulado até o dia:						213.140,55	227.980,55	14.840,00C
03/10/2023	6684	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						213.140,55	230.690,55	17.550,00C
05/10/2023	6805	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
05/10/2023	7521	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		3.027,60			
05/10/2023	7522	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1923 do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	3.027,60				
05/10/2023	7523	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7524	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				
05/10/2023	7525	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
05/10/2023	7526	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1.376,31				
05/10/2023	7527	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/10/2023	7528	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
05/10/2023	7529	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/10/2023	7530	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
05/10/2023	7531	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.		1.350,00			
05/10/2023	7532	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	1.350,00				
05/10/2023	7533	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
05/10/2023	7534	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
05/10/2023	7535	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
05/10/2023	7536	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						239.410,45	242.120,45	2.710,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6685	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	2.710,00				
10/10/2023	7551	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro		2.150,00			
10/10/2023	7552	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	2.150,00				
Acumulado até o dia:						244.270,45	244.270,45	0,00
19/10/2023	7224	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mes.		1.843,97			
Acumulado até o dia:						244.270,45	246.114,42	1.843,97C
30/10/2023	7225	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1844 do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.843,97				
Acumulado até o dia:						246.114,42	246.114,42	0,00
31/10/2023	8175	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
Acumulado até o dia:						246.114,42	260.954,42	14.840,00C
01/11/2023	7404	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						246.114,42	263.664,42	17.550,00C
05/11/2023	8358	187	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						246.114,42	265.814,42	19.700,00C
06/11/2023	7990	31	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.		1.376,31			
06/11/2023	7991	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	1.376,31				
06/11/2023	8160	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	8161	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	1.444,20				
06/11/2023	8165	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		3.027,60			
06/11/2023	8166	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	3.027,60				
06/11/2023	8167	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
06/11/2023	8168	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	1.421,66				
06/11/2023	8169	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
06/11/2023	8170	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	1.200,00				
06/11/2023	8171	286	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
06/11/2023	8172	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	1.350,00				
06/11/2023	8173	26	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
06/11/2023	8174	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	950,13				
06/11/2023	8176	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	14.840,00				
06/11/2023	8177	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	8178	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	660,00				
Acumulado até o dia:						272.384,32	277.244,32	4.860,00C
10/11/2023	7405	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2.710,00				
10/11/2023	8359	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						277.244,32	277.244,32	0,00
21/11/2023	8119	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.		1.785,95			
Acumulado até o dia:						277.244,32	279.030,27	1.785,95C
30/11/2023	8120	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2071 do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	1.785,95				
30/11/2023	8758	184	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 12/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		14.840,00			
Acumulado até o dia:						279.030,27	293.870,27	14.840,00C
01/12/2023	8700	610	Liquidado a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),		4.600,00			
Acumulado até o dia:						279.030,27	298.470,27	19.440,00C
04/12/2023	8737	184	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boleto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901		2.710,00			
04/12/2023	8776	331	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						279.030,27	302.380,27	23.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8701	610	Pago a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação 2210 do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	4.600,00				
05/12/2023	8751	429	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.		1.444,20			
05/12/2023	8752	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	1.444,20				
05/12/2023	8759	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	14.840,00				
05/12/2023	8762	678	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.		1.350,00			
05/12/2023	8763	678	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	1.350,00				
05/12/2023	8766	679	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.		950,13			
05/12/2023	8767	679	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	950,13				
05/12/2023	8768	248	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.		660,00			
05/12/2023	8769	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2230 do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	660,00				
05/12/2023	8772	680	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.		1.376,31			
05/12/2023	8773	680	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	1.376,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8774	254	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.		1.421,66			
05/12/2023	8775	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	1.421,66				
05/12/2023	8777	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 2233 do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	1.200,00				
05/12/2023	8813	681	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.		2.150,00			
05/12/2023	9048	184	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.027,60			
05/12/2023	9049	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 2325 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.027,60				
Acumulado até o dia:						309.900,17	314.760,17	4.860,00C
11/12/2023	8738	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boleto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	2.710,00				
11/12/2023	8814	681	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						314.760,17	314.760,17	0,00
22/12/2023	8884	462	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.809,75			
22/12/2023	8885	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	1.809,75				
Acumulado até o dia:						316.569,92	316.569,92	0,00
29/12/2023	9909	184	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		14.840,00			
Acumulado até o dia:						316.569,92	331.409,92	14.840,00C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	14.840,00				
Acumulado até o dia:						331.409,92	331.409,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
								Saldo anterior:
11/01/2023	251	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.		595,00			
11/01/2023	253	79	Liquidado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.		4.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.755,00	4.755,00C
20/01/2023	252	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 33 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						595,00	4.755,00	4.160,00C
23/01/2023	302	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		4.406,19			
Acumulado até o dia:						595,00	9.161,19	8.566,19C
30/01/2023	303	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	4.406,19				
Acumulado até o dia:						5.001,19	9.161,19	4.160,00C
31/01/2023	345	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						5.001,19	10.951,19	5.950,00C
02/02/2023	371	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.		595,00			
Acumulado até o dia:						5.001,19	11.546,19	6.545,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	610	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro / 2023.		4.537,46			
Acumulado até o dia:						5.001,19	16.083,65	11.082,46C
22/02/2023	254	79	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 34 do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	4.160,00				
22/02/2023	346	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 70 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						10.951,19	16.083,65	5.132,46C
27/02/2023	372	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 82 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						11.546,19	16.083,65	4.537,46C
28/02/2023	791	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						11.546,19	17.873,65	6.327,46C
14/03/2023	910	72	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.		595,00			
Acumulado até o dia:						11.546,19	18.468,65	6.922,46C
15/03/2023	611	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.	4.537,46				
Acumulado até o dia:						16.083,65	18.468,65	2.385,00C
17/03/2023	1289	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.		4.582,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.083,65	23.050,83	6.967,18C
20/03/2023	792	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	1.790,00				
20/03/2023	911	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	595,00				
Acumulado até o dia:						18.468,65	23.050,83	4.582,18C
27/03/2023	1454	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						18.468,65	24.840,83	6.372,18C
28/03/2023	1290	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	4.582,18				
Acumulado até o dia:						23.050,83	24.840,83	1.790,00C
20/04/2023	1455	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 376 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1.790,00				
20/04/2023	2257	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.		4.966,14			
Acumulado até o dia:						24.840,83	29.806,97	4.966,14C
28/04/2023	2258	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	4.966,14				
28/04/2023	2545	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15906 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.		1.790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.806,97	31.596,97	1.790,00C
19/05/2023	2931	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.		4.851,10			
Acumulado até o dia:						29.806,97	36.448,07	6.641,10C
22/05/2023	2546	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15909 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						31.596,97	36.448,07	4.851,10C
29/05/2023	2932	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	4.851,10				
Acumulado até o dia:						36.448,07	36.448,07	0,00
31/05/2023	4132	84	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						36.448,07	38.238,07	1.790,00C
20/06/2023	4133	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						38.238,07	38.238,07	0,00
26/06/2023	4152	68	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		5.046,50			
Acumulado até o dia:						38.238,07	43.284,57	5.046,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4153	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5.046,50				
Acumulado até o dia:						43.284,57	43.284,57	0,00
29/06/2023	4440	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16325 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023		1.790,00			
Acumulado até o dia:						43.284,57	45.074,57	1.790,00C
20/07/2023	4441	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16305 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	1.790,00				
Acumulado até o dia:						45.074,57	45.074,57	0,00
25/07/2023	5092	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23		4.707,02			
Acumulado até o dia:						45.074,57	49.781,59	4.707,02C
28/07/2023	5093	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	4.707,02				
Acumulado até o dia:						49.781,59	49.781,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5641	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						49.781,59	51.571,59	1.790,00C
18/08/2023	5771	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.		5.639,21			
Acumulado até o dia:						49.781,59	57.210,80	7.429,21C
21/08/2023	5642	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	1.790,00				
Acumulado até o dia:						51.571,59	57.210,80	5.639,21C
28/08/2023	5772	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5.639,21				
Acumulado até o dia:						57.210,80	57.210,80	0,00
31/08/2023	6123	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.		2.411,63			
Acumulado até o dia:						57.210,80	59.622,43	2.411,63C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6124	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Paine de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mes 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	2.411,63				
20/09/2023	6624	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		5.176,69			
Acumulado até o dia:						59.622,43	64.799,12	5.176,69C
28/09/2023	6625	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	5.176,69				
Acumulado até o dia:						64.799,12	64.799,12	0,00
29/09/2023	6781	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Paine de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.		2.411,63			
Acumulado até o dia:						64.799,12	67.210,75	2.411,63C
20/10/2023	6782	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Paine de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	2.411,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.210,75	67.210,75	0,00
24/10/2023	7185	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.		5.237,08			
Acumulado até o dia:						67.210,75	72.447,83	5.237,08C
30/10/2023	7186	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	5.237,08				
Acumulado até o dia:						72.447,83	72.447,83	0,00
31/10/2023	7808	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.		2.411,63			
Acumulado até o dia:						72.447,83	74.859,46	2.411,63C
17/11/2023	8376	442	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		6.544,86			
Acumulado até o dia:						72.447,83	81.404,32	8.956,49C
20/11/2023	7809	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	2.411,63				
Acumulado até o dia:						74.859,46	81.404,32	6.544,86C
28/11/2023	8377	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6.544,86				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.404,32	81.404,32	0,00
30/11/2023	8522	314	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023		2.411,63			
Acumulado até o dia:						81.404,32	83.815,95	2.411,63C
18/12/2023	8729	667	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.		5.415,30			
Acumulado até o dia:						81.404,32	89.231,25	7.826,93C
20/12/2023	8523	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	2.411,63				
Acumulado até o dia:						83.815,95	89.231,25	5.415,30C
28/12/2023	8730	667	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	5.415,30				
Acumulado até o dia:						89.231,25	89.231,25	0,00
29/12/2023	9167	314	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 17333 do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mês 12/2023		2.411,63			
Acumulado até o dia:						89.231,25	91.642,88	2.411,63C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.411,63				
Acumulado até o dia:						91.642,88	91.642,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	852	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	983,33	983,33C
28/02/2023	1423	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.966,66	1.966,66C
09/03/2023	1424	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						983,33	1.966,66	983,33C
23/03/2023	853	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						1.966,66	1.966,66	0,00
30/03/2023	1652	126	Liquidado a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.		647,00			
Acumulado até o dia:						1.966,66	2.613,66	647,00C
13/04/2023	1653	126	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	647,00				
Acumulado até o dia:						2.613,66	2.613,66	0,00
20/04/2023	2261	139	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		22.634,50			
Acumulado até o dia:						2.613,66	25.248,16	22.634,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	2262		Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 547 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	22.634,50				
Acumulado até o dia:						25.248,16	25.248,16	0,00
31/05/2023	3553	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.		983,33			
31/05/2023	3574	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.		983,33			
31/05/2023	3576	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						25.248,16	28.198,15	2.949,99C
09/06/2023	3554	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						26.231,49	28.198,15	1.966,66C
13/06/2023	3730	288	Liquidado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.		1.109,80			
13/06/2023	3731	288	Pago a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação 936 do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	1.109,80				
Acumulado até o dia:						27.341,29	29.307,95	1.966,66C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3575	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	983,33				
15/06/2023	3945	341	Liquidado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.		290,00			
Acumulado até o dia:						28.324,62	29.597,95	1.273,33C
19/06/2023	3946	341	Pago a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	290,00				
Acumulado até o dia:						28.614,62	29.597,95	983,33C
23/06/2023	3577	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						29.597,95	29.597,95	0,00
30/06/2023	4462	340	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		2.528,75			
Acumulado até o dia:						29.597,95	32.126,70	2.528,75C
04/07/2023	4463	340	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1120 do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2.528,75				
Acumulado até o dia:						32.126,70	32.126,70	0,00
31/07/2023	5417	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.		983,33			
31/07/2023	5419	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.		983,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.126,70	34.093,36	1.966,66C
08/08/2023	5418	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						33.110,03	34.093,36	983,33C
10/08/2023	5420	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						34.093,36	34.093,36	0,00
31/08/2023	6379	80	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						34.093,36	35.076,69	983,33C
20/09/2023	6380	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						35.076,69	35.076,69	0,00
31/10/2023	7938	488	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						35.076,69	36.060,02	983,33C
17/11/2023	7939	488	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	983,33				
Acumulado até o dia:						36.060,02	36.060,02	0,00
30/11/2023	8856	488	Liquidação do Empenho 488, referente nº do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		983,33			
Acumulado até o dia:						36.060,02	37.043,35	983,33C
19/12/2023	8907	655	Liquidado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.		1.905,98			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.060,02	38.949,33	2.889,31C
21/12/2023	8908	655	Pago a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	1.905,98				
Acumulado até o dia:						37.966,00	38.949,33	983,33C
29/12/2023	9188	488	Liquidação do Empenho 488, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 12/2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						37.966,00	39.932,66	1.966,66C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.966,66				
Acumulado até o dia:						39.932,66	39.932,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
07/03/2023	878	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023		142,50			
07/03/2023	880	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.		142,50			
Acumulado até o dia:						0,00	285,00	285,00C
10/03/2023	879	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 239 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	142,50				
10/03/2023	881	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	142,50				
Acumulado até o dia:						285,00	285,00	0,00
04/05/2023	2527	252	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.		2.975,04			
Acumulado até o dia:						285,00	3.260,04	2.975,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2528	252	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2.975,04				
Acumulado até o dia:						3.260,04	3.260,04	0,00
30/06/2023	4701	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23		190,00			
Acumulado até o dia:						3.260,04	3.450,04	190,00C
04/07/2023	4695	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23		190,00			
04/07/2023	4697	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de abril/23		190,00			
04/07/2023	4699	145	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23		190,00			
Acumulado até o dia:						3.260,04	4.020,04	760,00C
31/07/2023	5623	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.		190,00			
Acumulado até o dia:						3.260,04	4.210,04	950,00C
15/08/2023	4696	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1184 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	190,00				
15/08/2023	4698	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1185 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	190,00				
15/08/2023	4700	145	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	4702	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1187 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	190,00				
15/08/2023	5629	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1407 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	190,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	6381	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .		190,00	4.210,04	4.210,04	0,00
Acumulado até o dia:								
20/09/2023	6382	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	190,00			4.210,04	190,00C
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	7003	145	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.		190,00	4.400,04	4.400,04	0,00
Acumulado até o dia:								
20/10/2023	7004	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1769 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	190,00			4.400,04	190,00C
Acumulado até o dia:								
31/10/2023	7944	608	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.		190,00	4.590,04	4.590,04	0,00
Acumulado até o dia:								
20/11/2023	7945	608	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	190,00			4.590,04	190,00C
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	8518	608	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.		190,00	4.780,04	4.780,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.780,04	4.970,04	190,00C
11/12/2023	8491	654	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boleto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.		11.894,75			
Acumulado até o dia:						4.780,04	16.864,79	12.084,75C
20/12/2023	8519	608	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2189 do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.970,04	16.864,79	11.894,75C
21/12/2023	8492	654	Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boleto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	11.894,75				
Acumulado até o dia:							16.864,79	0,00
29/12/2023	9193	608	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 1095 do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 12/2023.		190,00			
Acumulado até o dia:						16.864,79	17.054,79	190,00C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	190,00				
Acumulado até o dia:						17.054,79	17.054,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	1618	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	196,00	196,00C
03/04/2023	1619	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	196,00				
Acumulado até o dia:						196,00	196,00	0,00
15/07/2023	5088	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.		196,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						196,00	392,00	196,00C
20/07/2023	5089	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1288 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	196,00				
Acumulado até o dia:						392,00	392,00	0,00
31/07/2023	5428	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde		392,00			
31/07/2023	5430	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23		196,00			
31/07/2023	5761	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação de Editais do CRO-BA, veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.		196,00			
Acumulado até o dia:						392,00	1.176,00	784,00C
03/08/2023	5429	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	392,00				
03/08/2023	5431	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	196,00				
Acumulado até o dia:						980,00	1.176,00	196,00C
21/08/2023	5762	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1449 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	196,00				
Acumulado até o dia:						1.176,00	1.176,00	0,00
22/09/2023	6661	57	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021 - Eleições 2023		637,00			
Acumulado até o dia:						1.176,00	1.813,00	637,00C
26/09/2023	6662	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	637,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.813,00	1.813,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	472	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .		1.405,50			
05/01/2023	473	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						1.405,50	1.405,50	0,00
06/01/2023	466	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
06/01/2023	467	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.600,50	1.600,50	0,00
11/01/2023	460	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/01/2023	461	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.795,50	1.795,50	0,00
12/01/2023	463	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
12/01/2023	464	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						1.990,50	1.990,50	0,00
17/01/2023	501	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
17/01/2023	502	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						2.185,50	2.185,50	0,00
20/01/2023	469	01/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
20/01/2023	470	01/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.380,50	2.380,50	0,00
23/01/2023	1275	01/2023	Devolução N.º 116 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,87			
23/01/2023	1276	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,87				
Acumulado até o dia:						2.383,37	2.383,37	0,00
31/01/2023	1143	01/2023	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		76,60			
31/01/2023	1144	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	76,60				
31/01/2023	1146	01/2023	Devolução N.º 117 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		83,36			
31/01/2023	1147	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	83,36				
31/01/2023	1149	01/2023	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		4,21			
31/01/2023	1150	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4,21				
31/01/2023	1828	01/2023	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .		949,78			
31/01/2023	1829	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	949,78				
Acumulado até o dia:						3.497,32	3.497,32	0,00
03/02/2023	1296	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
03/02/2023	1297	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.902,82	4.902,82	0,00
10/02/2023	475	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
10/02/2023	476	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
10/02/2023	478	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .		195,00			
10/02/2023	479	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						5.292,82	5.292,82	0,00
14/02/2023	481	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	482	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
14/02/2023	484	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	485	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
14/02/2023	487	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.		195,00			
14/02/2023	488	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	195,00				
14/02/2023	490	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	491	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						6.072,82	6.072,82	0,00
16/02/2023	1301	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.		195,00			
16/02/2023	1302	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.267,82	6.267,82	0,00
27/02/2023	1704	02/2023	Devolução N.º 120 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		0,02			
27/02/2023	1705	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	0,02				
Acumulado até o dia:						6.267,84	6.267,84	0,00
28/02/2023	1741	02/2023	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .		2,76			
28/02/2023	1742	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	2,76				
28/02/2023	1744	02/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.		116,55			
28/02/2023	1745	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	116,55				
28/02/2023	1747	02/2023	Devolução N.º 382 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.		63,81			
28/02/2023	1748	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	63,81				
28/02/2023	1750	02/2023	Devolução N.º 125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		91,74			
28/02/2023	1751	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	91,74				
28/02/2023	1753	02/2023	Devolução N.º 122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,11			
28/02/2023	1754	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,11				
Acumulado até o dia:						6.543,81	6.543,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1918	02/2023	Devolução N.º 123 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		180,00			
01/03/2023	1919	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	180,00				
01/03/2023	1921	02/2023	Devolução N.º 381 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.156,84			
01/03/2023	1922	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.156,84				
01/03/2023	1924	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.		1.405,50			
01/03/2023	1925	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	940	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00	9.286,15	9.286,15	0,00
07/03/2023	941	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	943	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	944	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	946	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	947	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	949	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	950	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	952	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	953	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
07/03/2023	955	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	956	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						10.456,15	10.456,15	0,00
27/03/2023	2937	03/2023	Devolução N.º 277 em 27/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,82			
27/03/2023	2938	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,82				
Acumulado até o dia:						10.458,97	10.458,97	0,00
31/03/2023	2043	03/2023	Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		37,00			
31/03/2023	2044	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	37,00				
31/03/2023	2046	03/2023	Devolução N.º 274 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		3,32			
31/03/2023	2047	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3,32				
31/03/2023	2049	03/2023	Devolução N.º 275 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		95,00			
31/03/2023	2050	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	95,00				
31/03/2023	2052	03/2023	Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.		76,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2053	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	76,77				
31/03/2023	2055	03/2023	Devolução N.º 276 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		3,95			
31/03/2023	2056	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3,95				
Acumulado até o dia:						10.675,01	10.675,01	0,00
03/04/2023	2562	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.		1.405,50			
03/04/2023	2563	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						12.080,51	12.080,51	0,00
11/04/2023	2565	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
11/04/2023	2566	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
11/04/2023	2568	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
11/04/2023	2569	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
11/04/2023	2571	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2572	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2574	04/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2575	04/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2577	042023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	2578	042023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2580	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2581	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
11/04/2023	2583	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2584	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2023	3152	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00	13.445,51	13.445,51	0,00
25/04/2023	3153	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2023	3212	042023	Devolução N.º 722 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		1,47	13.640,51	13.640,51	0,00
28/04/2023	3213	042023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1,47				
28/04/2023	3215	04/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.		158,11			
28/04/2023	3216	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	158,11				
28/04/2023	3218	04/2023	Devolução N.º 719 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.		100,83			
28/04/2023	3219	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	100,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3225	04/2023	Devolução N.º 720 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,53			
28/04/2023	3226	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,53				
Acumulado até o dia:						13.901,45	13.901,45	0,00
02/05/2023	3623	04/2023	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
02/05/2023	3624	04/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
02/05/2023	3625	04/2023	Devolução N.º 717 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.		1.177,36			
02/05/2023	3626	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	1.177,36				
02/05/2023	3628	04/2023	Devolução N.º 724 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		28,87			
02/05/2023	3629	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	28,87				
Acumulado até o dia:						15.302,68	15.302,68	0,00
03/05/2023	3634	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
03/05/2023	3635	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						16.708,18	16.708,18	0,00
04/05/2023	3644	04/2023	Devolução N.º 723 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		49,40			
04/05/2023	3645	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	49,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.757,58	16.757,58	0,00
05/05/2023	3652	04/2023	Devolução N.º 718 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.		0,71			
05/05/2023	3653	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	0,71				
Acumulado até o dia:						16.758,29	16.758,29	0,00
10/05/2023	3823	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3824	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3826	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3827	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3829	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3830	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3832	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3833	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3835	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3836	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
10/05/2023	3838	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3839	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3841	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3842	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						18.123,29	18.123,29	0,00
25/05/2023	9973	05/2023	Devolução N.º 1084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		7,42			
25/05/2023	9974	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	7,42				
Acumulado até o dia:						18.130,71	18.130,71	0,00
29/05/2023	3996	05/2023	Devolução N.º 1082 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,46			
29/05/2023	3997	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,46				
Acumulado até o dia:						18.131,17	18.131,17	0,00
30/05/2023	4008	05/2023	Devolução N.º 1080 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		142,50			
30/05/2023	4009	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	142,50				
Acumulado até o dia:						18.273,67	18.273,67	0,00
31/05/2023	4014	05/2023	Devolução N.º 1081 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		45,22			
31/05/2023	4015	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	45,22				
31/05/2023	4021	05/2023	Devolução N.º 1083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		1,58			
31/05/2023	4022	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4024	05/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		117,75			
31/05/2023	4025	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	117,75				
31/05/2023	4027	05/2023	Devolução N.º 1085 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		4,96			
31/05/2023	4028	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4,96				
Acumulado até o dia:						18.443,18	18.443,18	0,00
01/06/2023	4469	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
01/06/2023	4470	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						18.638,18	18.638,18	0,00
02/06/2023	4530	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.		1.405,50			
02/06/2023	4531	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						20.043,68	20.043,68	0,00
13/06/2023	4581	06/2023	Devolução N.º 1246 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4582	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4585	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4586	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4588	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	4589	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4591	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4592	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4594	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4595	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4597	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4598	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/06/2023	4600	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4601	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:								
15/06/2023	4611	06/2023	Devolução N.º 1286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,11		21.408,68	21.408,68
15/06/2023	4612	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,11				
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	4797	06/2023	Devolução N.º 1284 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		108,00		21.408,79	21.408,79
30/06/2023	4798	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	108,00				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4800	06/2023	Devolução N.º 1285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		73,22			
30/06/2023	4801	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	73,22				
30/06/2023	4807	06/2023	Devolução N.º 1287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		43,33			
30/06/2023	4808	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	43,33				
30/06/2023	4810	06/2023	Devolução N.º 1268 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.		228,15			
30/06/2023	4811	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	228,15				
30/06/2023	4813	06/2023	Devolução N.º 1288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		2,11			
30/06/2023	4814	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2,11				
Acumulado até o dia:								
03/07/2023	4827	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.		195,00		21.863,60	0,00
03/07/2023	4828	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	195,00				
03/07/2023	4830		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4831		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4833	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4834	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4836	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4837	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4839	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4840	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
03/07/2023	4856	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
03/07/2023	4857	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						24.244,10	24.244,10	0,00
18/07/2023	5128	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
18/07/2023	5129	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
18/07/2023	5131	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
18/07/2023	5132	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						24.634,10	24.634,10	0,00
28/07/2023	5489	07.02	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
28/07/2023	5490	07.02	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
28/07/2023	5521	07/2023	Devolução N.º 1350 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		45,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5522	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	45,17				
Acumulado até o dia:						24.874,27	24.874,27	0,00
31/07/2023	5498	07/2023	Devolução N.º 1438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		141,01			
31/07/2023	5499	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	141,01				
31/07/2023	5512		Devolução N.º 1344 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,29			
31/07/2023	5513		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,29				
31/07/2023	5515	07/2023	Devolução N.º 1345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		83,56			
31/07/2023	5516	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	83,56				
31/07/2023	5518	07/2023	Devolução N.º 1346 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		6,96			
31/07/2023	5519	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6,96				
31/07/2023	6216	07/2023	Devolução N.º 1343 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.		12,46			
31/07/2023	6217	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	12,46				
31/07/2023	9695	07/2023	Devolução N.º 1439 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		0,45			
31/07/2023	9696	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	0,45				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.119,00	25.119,00	0,00
01/08/2023	6087	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
01/08/2023	6088	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						26.524,50	26.524,50	0,00
03/08/2023	5948	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/08/2023	5949	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						26.719,50	26.719,50	0,00
07/08/2023	5982	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5983	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
07/08/2023	5985	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5986	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
07/08/2023	5988	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5989	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						27.304,50	27.304,50	0,00
09/08/2023	5995	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
09/08/2023	5996	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						27.499,50	27.499,50	0,00
14/08/2023	6218	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6219	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						27.694,50	27.694,50	0,00
16/08/2023	6267	07/2023	Devolução N.º 1347 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
16/08/2023	6268	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
16/08/2023	6269	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
16/08/2023	6270	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						28.084,50	28.084,50	0,00
21/08/2023	6403	08/2023	Devolução N.º 1626 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,38			
21/08/2023	6404	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,38				
Acumulado até o dia:						28.084,88	28.084,88	0,00
31/08/2023	6441	08/2023	Devolução N.º 1641 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		82,78			
31/08/2023	6442	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	82,78				
31/08/2023	6444	08/2023	Devolução N.º 1735 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		147,84			
31/08/2023	6445	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	147,84				
31/08/2023	6450	08/2023	Devolução N.º 1737 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,18			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6451	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,18				
31/08/2023	7079	08/2023	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		890,75			
31/08/2023	7080	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	890,75				
Acumulado até o dia:						29.207,43	29.207,43	0,00
01/09/2023	6813	08/2023	Devolução N.º 1645 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		117,01			
01/09/2023	6814	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	117,01				
01/09/2023	6816	08/2023	Devolução N.º 1642 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
01/09/2023	6817	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
01/09/2023	7244	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
01/09/2023	7245	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						29.714,44	29.714,44	0,00
04/09/2023	6818	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
04/09/2023	6819	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
04/09/2023	6821	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.		1.405,50			
04/09/2023	6822	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						31.314,94	31.314,94	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	6810	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		195,00			
06/09/2023	6811	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	195,00				
06/09/2023	6838	09/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
06/09/2023	6839	09/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
06/09/2023	7274	08/2023	Devolução N.º 1640 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		20,06			
06/09/2023	7275	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	20,06				
Acumulado até o dia:						31.725,00	31.725,00	0,00
11/09/2023	6843	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
11/09/2023	6844	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						31.920,00	31.920,00	0,00
13/09/2023	6852	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/09/2023	6853	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						32.115,00	32.115,00	0,00
21/09/2023	6905	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
21/09/2023	6906	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						32.310,00	32.310,00	0,00
28/09/2023	7308	09/2023	Devolução N.º 2019 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		2,65			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	7309	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,65				
Acumulado até o dia:						32.312,65	32.312,65	0,00
29/09/2023	6928	09/2023	Devolução N.º 1885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		27,37			
29/09/2023	6929	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	27,37				
29/09/2023	6931	09/2023	Devolução N.º 1899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		52,00			
29/09/2023	6932	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	52,00				
29/09/2023	7311	09/2023	Devolução N.º 1896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		102,62			
29/09/2023	7312	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	102,62				
Acumulado até o dia:						32.494,64	32.494,64	0,00
02/10/2023	7465	09/2023	Devolução N.º 1904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		3,07			
02/10/2023	7466	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3,07				
02/10/2023	9428	09/2023	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		82,71			
02/10/2023	9429	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	82,71				
Acumulado até o dia:						32.580,42	32.580,42	0,00
03/10/2023	7481	09/2023	Devolução N.º 1886 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.		1.071,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7482	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	1.071,82				
Acumulado até o dia:						33.652,24	33.652,24	0,00
09/10/2023	7545	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.		1.405,50			
09/10/2023	7546	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	1.405,50				
Acumulado até o dia:						35.057,74	35.057,74	0,00
13/10/2023	7554	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	7555	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/10/2023	7557	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	7558	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/10/2023	7563	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7564	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7566	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7567	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7569	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7570	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
13/10/2023	7572	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7573	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	9953	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	9954	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						36.422,74	36.422,74	0,00
18/10/2023	7651	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
18/10/2023	7652	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						36.617,74	36.617,74	0,00
20/10/2023	7459	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
20/10/2023	7460	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	195,00				
Acumulado até o dia:						36.812,74	36.812,74	0,00
24/10/2023	7641	10/2023	Devolução N.º 2071 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.		1,36			
24/10/2023	7642	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	1,36				
Acumulado até o dia:						36.814,10	36.814,10	0,00
27/10/2023	7694	10/2023	Devolução N.º 2128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		0,16			
27/10/2023	7695	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,16				
Acumulado até o dia:						36.814,26	36.814,26	0,00
31/10/2023	7660	10/2023	Devolução N.º 2110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.		30,44			
31/10/2023	7661	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	30,44				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7663	10/2023	Devolução N.º 2106 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		1,26			
31/10/2023	7664	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1,26				
31/10/2023	7666	10/2023	Devolução N.º 2107 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		63,00			
31/10/2023	7667	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	63,00				
31/10/2023	7672	10/2023	Devolução N.º 2109 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.		52,55			
31/10/2023	7673	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	52,55				
31/10/2023	7675	10/2023	Devolução N.º 2112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.		27,70			
31/10/2023	7676	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	27,70				
31/10/2023	9965	10/2023	Devolução N.º 2613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		63,08			
31/10/2023	9966	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	63,08				
Acumulado até o dia:								
01/11/2023	8144	10/2023	Devolução N.º 2103 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.		57,59			
01/11/2023	8145	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	57,59				
						37.052,29	37.052,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	9959	10/2023	Devolução N.º 2111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.		64,93			
01/11/2023	9960	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	64,93				
Acumulado até o dia:						37.174,81	37.174,81	0,00
06/11/2023	8162		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
06/11/2023	8163		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						38.580,31	38.580,31	0,00
13/11/2023	8191	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8192	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8194	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8195	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8197	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8198	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8200	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8201	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
13/11/2023	8203	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8204	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	195,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	8366	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8367	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						39.750,31	39.750,31	0,00
17/11/2023	8215		Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		170,84			
17/11/2023	8216		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	170,84				
17/11/2023	8218	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
17/11/2023	8219	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						41.326,65	41.326,65	0,00
23/11/2023	8332	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
23/11/2023	8333	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:						41.521,65	41.521,65	0,00
27/11/2023	8618	11/2023	Devolução N.º 2273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		1,04			
27/11/2023	8619	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1,04				
Acumulado até o dia:						41.522,69	41.522,69	0,00
29/11/2023	8632	11/2023	Devolução N.º 2322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		6,79			
29/11/2023	8633	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6,79				
Acumulado até o dia:						41.529,48	41.529,48	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8395	11/2023	Devolução N.º 2271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		0,65			
30/11/2023	8396	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	0,65				
30/11/2023	8398	11/2023	Devolução N.º 2272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		85,14			
30/11/2023	8399	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	85,14				
30/11/2023	8401	11/2023	Devolução N.º 2313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		1,18			
30/11/2023	8402	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,18				
Acumulado até o dia:						41.616,45	41.616,45	0,00
01/12/2023	8743	11/2023	Devolução N.º 2274 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		62,34			
01/12/2023	8744	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	62,34				
01/12/2023	9041	11/2023 2	Devolução N.º 2278 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		541,03			
01/12/2023	9042	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	541,03				
Acumulado até o dia:						42.219,82	42.219,82	0,00
04/12/2023	9340		Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
04/12/2023	9341		Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.405,50				
Acumulado até o dia:						43.625,32	43.625,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8778	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8779	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8781	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8782	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8784	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8785	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8790	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8791	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8793	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8794	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00				
11/12/2023	8806	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8807	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	195,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2023	9113	12/2023	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
14/12/2023	9114	12/2023	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
14/12/2023	9983	12/2023	Devolução N.º 2419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		4,00			
						44.795,32	44.795,32	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	9984	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	4,00				
Acumulado até o dia:						44.994,32	44.994,32	0,00
15/12/2023	9438	12/2023	Devolução N.º 2420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		0,49			
15/12/2023	9439	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	0,49				
Acumulado até o dia:						44.994,81	44.994,81	0,00
18/12/2023	9120	12/2023	Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		159,00			
18/12/2023	9121	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	159,00				
18/12/2023	9127	12/2023	Devolução N.º 2430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		3,17			
18/12/2023	9128	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3,17				
18/12/2023	9130	12/2023	Devolução N.º 2424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		3,86			
18/12/2023	9131	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3,86				
Acumulado até o dia:						45.160,84	45.160,84	0,00
29/12/2023	9466	12/2023	Devolução N.º 2423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		70,15			
29/12/2023	9467	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	70,15				
Acumulado até o dia:						45.230,99	45.230,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	1017	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp		608,40			
Acumulado até o dia:						0,00	608,40	608,40C
16/01/2023	1018	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	608,40				
Acumulado até o dia:						608,40	608,40	0,00
31/01/2023	394	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.		389,72			
31/01/2023	396	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Fev/ 2023.		608,40			
Acumulado até o dia:						608,40	1.606,52	998,12C
15/02/2023	397	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.	608,40				
Acumulado até o dia:						1.216,80	1.606,52	389,72C
24/02/2023	395	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	389,72				
Acumulado até o dia:						1.606,52	1.606,52	0,00
28/02/2023	1021	108	Liquidado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.		10.230,00			
Acumulado até o dia:						1.606,52	11.836,52	10.230,00C
08/03/2023	882	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.		608,04			
Acumulado até o dia:						1.606,52	12.444,56	10.838,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	883	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.	608,04				
15/03/2023	1287	100	Liquidado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						2.214,56	21.944,56	19.730,00C
17/03/2023	1022	108	Pago a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação 281 do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	10.230,00				
Acumulado até o dia:						12.444,56	21.944,56	9.500,00C
30/03/2023	1288	100	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						21.944,56	21.944,56	0,00
10/04/2023	1863	193	Liquidado a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ,ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021		191,04			
Acumulado até o dia:						21.944,56	22.135,60	191,04C
11/04/2023	1867	73	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.		608,40			
Acumulado até o dia:						21.944,56	22.744,00	799,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1864	193	Pago a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação 462 do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	191,04				
17/04/2023	1868	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	608,40				
Acumulado até o dia:						22.744,00	22.744,00	0,00
11/05/2023	2547		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23		608,40			
Acumulado até o dia:						22.744,00	23.352,40	608,40C
15/05/2023	2548		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	608,40				
Acumulado até o dia:						23.352,40	23.352,40	0,00
31/05/2023	3411	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de abril/23.		201,61			
31/05/2023	3550	78	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.		224,81			
Acumulado até o dia:						23.352,40	23.778,82	426,42C
02/06/2023	3412	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de maio/23.	201,61				
Acumulado até o dia:						23.554,01	23.778,82	224,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	4615		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.		608,40			
15/06/2023	4616		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	608,40				
Acumulado até o dia:						24.162,41	24.387,22	224,81C
20/06/2023	3551	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	224,81				
Acumulado até o dia:						24.387,22	24.387,22	0,00
31/07/2023	5413		Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.		608,40			
31/07/2023	5635	380	Liquidado a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.		4.910,00			
Acumulado até o dia:						24.387,22	29.905,62	5.518,40C
07/08/2023	5414		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	608,40				
Acumulado até o dia:						24.995,62	29.905,62	4.910,00C
24/08/2023	5978	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)		895,40			
Acumulado até o dia:						24.995,62	30.801,02	5.805,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5636	380	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	4.910,00				
30/08/2023	5958	513	Liquidado a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.		9.720,69			
30/08/2023	5979	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	895,40				
Acumulado até o dia:						30.801,02	40.521,71	9.720,69C
01/09/2023	5959	513	Pago a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	9.720,69				
Acumulado até o dia:						40.521,71	40.521,71	0,00
15/09/2023	6397	394	Liquidado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.		8.350,00			
Acumulado até o dia:						40.521,71	48.871,71	8.350,00C
29/09/2023	7005	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.		1.220,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7060	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mês 08/2023.		1.351,07			
Acumulado até o dia:						40.521,71	51.443,41	10.921,70C
06/10/2023	6398	394	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	8.350,00				
Acumulado até o dia:						48.871,71	51.443,41	2.571,70C
20/10/2023	7006	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	1.220,63				
20/10/2023	7061	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.	1.351,07				
Acumulado até o dia:						51.443,41	51.443,41	0,00
07/11/2023	8508	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.730,38			
Acumulado até o dia:						51.443,41	53.173,79	1.730,38C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2023	8528	443	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.151,94				
30/11/2023	8731	607	Liquidado a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023		3.010,02				
Acumulado até o dia:									
05/12/2023	8509	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.730,38		51.443,41	57.335,75	5.892,34C	
Acumulado até o dia:									
15/12/2023	8732	607	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	3.010,02		53.173,79	57.335,75	4.161,96C	
Acumulado até o dia:									
20/12/2023	8529	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	1.151,94		56.183,81	57.335,75	1.151,94C	
Acumulado até o dia:									
29/12/2023	9162	443	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 5587 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.071,94	57.335,75	57.335,75	0,00	
Acumulado até o dia:									
							57.335,75	58.407,69	1.071,94C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.071,94				
Acumulado até o dia:						58.407,69	58.407,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
31/08/2023	7086	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.610,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,63	2.610,63C
05/09/2023	7087	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.610,63				
Acumulado até o dia:						2.610,63	2.610,63	0,00
12/09/2023	6129	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.		186,00			
Acumulado até o dia:						2.610,63	2.796,63	186,00C
20/09/2023	6130	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	186,00				
Acumulado até o dia:						2.796,63	2.796,63	0,00
09/10/2023	7619	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.		354,00			
Acumulado até o dia:						2.796,63	3.150,63	354,00C
20/10/2023	7620	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	354,00				
Acumulado até o dia:						3.150,63	3.150,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7740	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		251,00			
Acumulado até o dia:						3.150,63	3.401,63	251,00C
16/11/2023	8121	53	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.339,00			
Acumulado até o dia:						3.150,63	5.740,63	2.590,00C
20/11/2023	7741	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	251,00				
20/11/2023	8122	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	2.339,00				
Acumulado até o dia:						5.740,63	5.740,63	0,00
29/12/2023	9176	53	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 6101 do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.093,00			
Acumulado até o dia:						5.740,63	7.833,63	2.093,00C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.093,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.833,63	7.833,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	315	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
31/01/2023	316	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	720,00	0,00
24/02/2023	651	55	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 19 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
24/02/2023	1537	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
07/03/2023	849	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.		1.600,00			
07/03/2023	850	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.680,00	2.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	875	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0023 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.		720,00			
Acumulado até o dia:						2.680,00	3.400,00	720,00C
10/03/2023	876	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	720,00				
10/03/2023	928	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana		3.200,00			
10/03/2023	930	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro		3.200,00			
10/03/2023	932	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso		3.200,00			
10/03/2023	934	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina		3.200,00			
Acumulado até o dia:						3.400,00	16.200,00	12.800,00C
14/03/2023	929	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	3.200,00				
14/03/2023	931	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	3.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	933	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	3.200,00				
14/03/2023	935	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	3.200,00				
14/03/2023	1166	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras		3.200,00			
Acumulado até o dia:						16.200,00	19.400,00	3.200,00C
16/03/2023	1201	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		720,00			
Acumulado até o dia:						16.200,00	20.120,00	3.920,00C
17/03/2023	1167	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	3.200,00				
17/03/2023	1202	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	720,00				
Acumulado até o dia:						20.120,00	20.120,00	0,00
22/03/2023	1433	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		720,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.120,00	20.840,00	720,00C
23/03/2023	1435	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						20.120,00	22.440,00	2.320,00C
24/03/2023	1434	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	720,00				
24/03/2023	1436	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						22.440,00	22.440,00	0,00
27/03/2023	1542	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus		3.560,00			
27/03/2023	1544	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna		4.000,00			
Acumulado até o dia:						22.440,00	30.000,00	7.560,00C
29/03/2023	1575	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista		3.200,00			
Acumulado até o dia:						22.440,00	33.200,00	10.760,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	1543	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	3.560,00				
30/03/2023	1545	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	4.000,00				
30/03/2023	1576	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	3.200,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1595	55	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis		3.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00
31/03/2023	1597	55	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.		720,00			
Acumulado até o dia:								
03/04/2023	1596	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	3.200,00		33.200,00	37.120,00	3.920,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1598	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	720,00				
Acumulado até o dia:						37.120,00	37.120,00	0,00
04/04/2023	1621	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 -Coffee Break sede		360,00			
Acumulado até o dia:						37.120,00	37.480,00	360,00C
05/04/2023	1622	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede	360,00				
05/04/2023	1765	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.		360,00			
Acumulado até o dia:						37.480,00	37.840,00	360,00C
06/04/2023	1766	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	360,00				
Acumulado até o dia:						37.840,00	37.840,00	0,00
10/04/2023	1865	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.		720,00			
Acumulado até o dia:						37.840,00	38.560,00	720,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1866	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	720,00				
Acumulado até o dia:						38.560,00	38.560,00	0,00
11/05/2023	2679	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		1.960,00			
11/05/2023	2680	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						40.520,00	40.520,00	0,00
15/05/2023	2751	276	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.		46.253,96			
15/05/2023	2753	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.		720,00			
15/05/2023	2755	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.		2.160,00			
15/05/2023	2757	55	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.520,00	93.653,96	53.133,96C
16/05/2023	2752	276	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	46.253,96				
Acumulado até o dia:						86.773,96	93.653,96	6.880,00C
17/05/2023	2754	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	720,00				
17/05/2023	2756	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2.160,00				
17/05/2023	2758	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						93.653,96	93.653,96	0,00
26/05/2023	3178	319	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.		22.200,00			
26/05/2023	3234	55	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						93.653,96	117.653,96	24.000,00C
29/05/2023	3179	319	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	22.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3235	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						117.653,96	117.653,96	0,00
13/06/2023	3717	356	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.		7.060,00			
13/06/2023	3718	356	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	7.060,00				
13/06/2023	3720	357	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas		18.150,00			
13/06/2023	3721	357	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	18.150,00				
Acumulado até o dia:						142.863,96	142.863,96	0,00
15/06/2023	3919	55	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria		800,00			
15/06/2023	3920	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria	800,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/06/2023	3922	372	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria		1.360,00				
15/06/2023	3923	372	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	1.360,00					
Acumulado até o dia:							145.023,96	145.023,96	0,00
27/06/2023	4218	392	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023		21.230,00				
Acumulado até o dia:							145.023,96	166.253,96	21.230,00C
30/06/2023	4219	392	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	21.230,00					
Acumulado até o dia:							166.253,96	166.253,96	0,00
12/07/2023	4693	438	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.		2.940,00				
12/07/2023	4694	438	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	2.940,00					
Acumulado até o dia:							169.193,96	169.193,96	0,00
19/07/2023	4976	447	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA		16.963,98				
Acumulado até o dia:							169.193,96	186.157,94	16.963,98C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4977	447	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	16.963,98				
Acumulado até o dia:						186.157,94	186.157,94	0,00
27/07/2023	5335	459	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.		4.885,00			
27/07/2023	5337	460	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023		10.469,99			
Acumulado até o dia:						186.157,94	201.512,93	15.354,99C
31/07/2023	5336	459	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	4.885,00				
31/07/2023	5338	460	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	10.469,99				
Acumulado até o dia:						201.512,93	201.512,93	0,00
22/08/2023	5774	502	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023		5.100,00			
22/08/2023	6144	523	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.		8.231,98			
Acumulado até o dia:						201.512,93	214.844,91	13.331,98C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	5865	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT		7.145,00			
Acumulado até o dia:						201.512,93	221.989,91	20.476,98C
24/08/2023	5775	502	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1454 do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5.100,00				
24/08/2023	6145	523	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	8.231,98				
Acumulado até o dia:						214.844,91	221.989,91	7.145,00C
25/08/2023	5866	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	7.145,00				
Acumulado até o dia:						221.989,91	221.989,91	0,00
31/08/2023	6058	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		680,00			
31/08/2023	6147	524	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		11.619,86			
31/08/2023	6149	524	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		9.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						221.989,91	243.739,77	21.749,86C
04/09/2023	6148	524	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	11.619,86				
04/09/2023	6150	524	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	9.450,00				
Acumulado até o dia:						243.059,77	243.739,77	680,00C
05/09/2023	6059	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	680,00				
Acumulado até o dia:						243.739,77	243.739,77	0,00
18/09/2023	6512	530	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.		11.839,95			
Acumulado até o dia:						243.739,77	255.579,72	11.839,95C
19/09/2023	6513	530	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1636 do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	11.839,95				
Acumulado até o dia:						255.579,72	255.579,72	0,00
26/09/2023	6743	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0085 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
Acumulado até o dia:						255.579,72	255.919,72	340,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	6744	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						255.919,72	255.919,72	0,00
29/09/2023	6759	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		850,00			
Acumulado até o dia:						255.919,72	256.769,72	850,00C
02/10/2023	6760	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						256.769,72	256.769,72	0,00
10/10/2023	7040	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						256.769,72	258.129,72	1.360,00C
11/10/2023	7041	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						258.129,72	258.129,72	0,00
18/10/2023	7169	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7181	550	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.		6.130,00			
Acumulado até o dia:						258.129,72	264.599,72	6.470,00C
20/10/2023	7170	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						258.469,72	264.599,72	6.130,00C
24/10/2023	7182	550	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	6.130,00				
Acumulado até o dia:						264.599,72	264.599,72	0,00
26/10/2023	7287	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						264.599,72	272.589,72	7.990,00C
27/10/2023	7288	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						272.589,72	272.589,72	0,00
30/10/2023	7420	548	Liquidado a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.		57.042,68			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	7422	569	Liquidado a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.		2.500,00			
30/10/2023	7424	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 97 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.995,00			
Acumulado até o dia:						272.589,72	334.127,40	61.537,68C
31/10/2023	7421	548	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	57.042,68				
31/10/2023	7423	569	Pago a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	2.500,00				
31/10/2023	7678	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						334.127,40	334.127,40	0,00
08/11/2023	7726	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
Acumulado até o dia:						334.127,40	334.467,40	340,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	7727	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						334.467,40	334.467,40	0,00
14/11/2023	8100	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
14/11/2023	8101	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	340,00				
Acumulado até o dia:						334.807,40	334.807,40	0,00
16/11/2023	8135	589	Liquidado a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.		16.434,00			
Acumulado até o dia:						334.807,40	351.241,40	16.434,00C
17/11/2023	8136	589	Pago a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação 2077 do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	16.434,00				
Acumulado até o dia:						351.241,40	351.241,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	8372	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		680,00			
Acumulado até o dia:						351.241,40	351.921,40	680,00C
23/11/2023	8373	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	680,00				
Acumulado até o dia:						351.921,40	351.921,40	0,00
26/11/2023	8444	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados referentes aos eventos no INSP e ABO		8.930,00			
Acumulado até o dia:						351.921,40	360.851,40	8.930,00C
28/11/2023	8628	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8.930,00				
Acumulado até o dia:						360.851,40	360.851,40	0,00
30/11/2023	8462	487	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados de coffee break nos dias 29/12 e 30/11.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						360.851,40	361.871,40	1.020,00C
01/12/2023	8747	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						361.871,40	361.871,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	8833	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.		24.232,00			
Acumulado até o dia:						361.871,40	386.103,40	24.232,00C
15/12/2023	8834	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.	24.232,00				
Acumulado até o dia:						386.103,40	386.103,40	0,00
18/12/2023	8845	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna		22.582,00			
18/12/2023	8846	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	22.582,00				
Acumulado até o dia:						408.685,40	408.685,40	0,00
19/12/2023	8925	487	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.		1.190,00			
19/12/2023	8926	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						409.875,40	409.875,40	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9021	487	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		61.986,00			
22/12/2023	9022	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	61.986,00				
22/12/2023	9023	697	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.		4.387,00			
22/12/2023	9024	697	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	4.387,00				
Acumulado até o dia:						476.248,40	476.248,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	1204		Liquidado a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana		363,90			
17/01/2023	1205		Pago a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	363,90				
Acumulado até o dia:						363,90	363,90	0,00
01/03/2023	701	131	Liquidado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.		196,48			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	702	131	Pago a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação 184 do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	196,48				
Acumulado até o dia:						560,38	560,38	0,00
07/03/2023	823		Liquidado a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.		24,92			
07/03/2023	826		Liquidado a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna		154,10			
07/03/2023	828		Liquidado a PALOMA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 005670/2022 ref. devoluções de taxas de nada consta 2022.		100,71			
07/03/2023	830		Liquidado a ISTEUFANY BISPO DE BRITO, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.		178,66			
07/03/2023	844		Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.		246,72			
Acumulado até o dia:						560,38	1.265,49	705,11C
08/03/2023	824		Pago a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação 222 do empenho 138, Transferência , Outros 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	17,44				
08/03/2023	827		Pago a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação 223 do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	154,10				
08/03/2023	831		Pago a ISTEUFANY BISPO DE BRITO, liquidação 225 do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	178,66				
08/03/2023	845		Pago a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação 226 do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	246,72				
08/03/2023	2809		Liquidado a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.		268,49			
08/03/2023	2810		Pago a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação 712 do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	268,49				
08/03/2023	2811		Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022		246,72			
Acumulado até o dia:						1.425,79	1.780,70	354,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	2375	240	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.		470,00			
Acumulado até o dia:						1.425,79	2.250,70	824,91C
30/04/2023	3673		Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 007950/2023, em função de saldo	7,48				
Acumulado até o dia:						1.433,27	2.250,70	817,43C
02/05/2023	2376	240	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 579 do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	470,00				
Acumulado até o dia:						1.903,27	2.250,70	347,43C
08/05/2023	2840		Liquidado a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;		38,50			
08/05/2023	2841		Pago a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	38,50				
08/05/2023	2842		Liquidado a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida		38,50			
08/05/2023	2843		Pago a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação 720 do empenho 138, transferencia, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	38,50				
08/05/2023	3782		Liquidado a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.		38,50			
08/05/2023	3783		Pago a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	38,50				
08/05/2023	3787		Liquidado a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3788		Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3789		Liquidado a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3790		Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3792		Liquidado a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3793		Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3795		Liquidado a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3796		Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3800		Liquidado a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3801		Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3803		Liquidado a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3804		Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
08/05/2023	3806		Liquidado a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3807		Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	38,50				
Acumulado até o dia:						2.288,27	2.635,70	347,43C
16/05/2023	3966		Liquidado a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas		38,50			
16/05/2023	3967		Pago a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	38,50				
Acumulado até o dia:						2.326,77	2.674,20	347,43C
01/06/2023	5083		Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 005670/2022, em função de cancelamento	100,71				
01/06/2023	5084		Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 0006625/2022, em função de cancelamento	246,72				
Acumulado até o dia:						2.674,20	2.674,20	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4966		Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.		394,00			
20/06/2023	4967		Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	394,00				
Acumulado até o dia:						3.068,20	3.068,20	0,00
26/06/2023	4351	408	Liquidado a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.		5.000,00			
26/06/2023	4352	408	Pago a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						8.068,20	8.068,20	0,00
01/12/2023	8990	687	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. reembolso de despesas de viagem direcionada pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.		197,80			
01/12/2023	9034	687	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 2308 do empenho 687, Transferência , Recibo ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	197,80				
Acumulado até o dia:						8.266,00	8.266,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2828	225	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.		4.000,00			
17/05/2023	2829	225	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
13/07/2023	4952	422	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.		3.591,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	7.591,00	3.591,00C
21/07/2023	4953	422	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1247 do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	3.591,00				
Acumulado até o dia:						7.591,00	7.591,00	0,00
01/12/2023	8496	600	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.		2.460,50			
Acumulado até o dia:						7.591,00	10.051,50	2.460,50C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	8497	600	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. a Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	2.460,50				
15/12/2023	8831	611	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.		2.590,00			
15/12/2023	8832	611	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	2.590,00				
Acumulado até o dia:						12.641,50	12.641,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
Saldo anterior:								
20/01/2023	1195	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.		1.099,00			
20/01/2023	1196	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						1.099,00	1.099,00	0,00
25/01/2023	649	69	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.049,95			
Acumulado até o dia:						1.099,00	2.148,95	1.049,95C
31/01/2023	379	71	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.		976,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	424	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023		4.617,00			
31/01/2023	454	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.		199,99			
31/01/2023	496	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023		5.356,59			
31/01/2023	504	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023		203,89			
31/01/2023	506	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		203,89			
31/01/2023	508	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		1.100,00			
31/01/2023	510	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		1.099,00			
31/01/2023	512	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		89,99			
31/01/2023	514	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		209,99			
31/01/2023	650	77	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		540,94			
Acumulado até o dia:						1.099,00	16.746,32	15.647,32C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	789	71	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.		976,09			
Acumulado até o dia:						1.099,00	17.722,41	16.623,41C
14/02/2023	455	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	199,99				
Acumulado até o dia:						1.298,99	17.722,41	16.423,42C
15/02/2023	499	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.		1.087,91			
Acumulado até o dia:						1.298,99	18.810,32	17.511,33C
16/02/2023	425	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	4.617,00				
Acumulado até o dia:						5.915,99	18.810,32	12.894,33C
17/02/2023	497	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	5.356,59				
Acumulado até o dia:						11.272,58	18.810,32	7.537,74C
22/02/2023	380	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	976,09				
22/02/2023	511	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						13.347,67	18.810,32	5.462,65C
24/02/2023	500	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	1.087,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	505	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	203,89				
24/02/2023	507	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	203,89				
24/02/2023	509	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	1.100,00				
24/02/2023	513	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	89,99				
24/02/2023	515	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	209,99				
24/02/2023	1524	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023	540,94				
24/02/2023	1525	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.	1.049,95				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	793	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.		4.617,00	17.834,23	18.810,32	976,09C
28/02/2023	912	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.099,00			
28/02/2023	914	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.100,00			
28/02/2023	916	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.264,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	918	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		199,99			
28/02/2023	920	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		83,92			
28/02/2023	922	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		203,89			
28/02/2023	924	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		209,99			
28/02/2023	926	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		203,89			
28/02/2023	936	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		547,47			
28/02/2023	938	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		5.356,59			
Acumulado até o dia:								
13/03/2023	794	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	4.617,00				
13/03/2023	919	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	199,99				
Acumulado até o dia:								
						17.834,23	33.696,10	15.861,87C
						22.651,22	33.696,10	11.044,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	790	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	976,09				
20/03/2023	913	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.099,00				
20/03/2023	915	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.100,00				
20/03/2023	921	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	83,92				
20/03/2023	923	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	203,89				
20/03/2023	925	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	209,99				
20/03/2023	927	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	203,89				
20/03/2023	937	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	547,47				
20/03/2023	939	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	5.356,59				
Acumulado até o dia:						32.432,06	33.696,10	1.264,04C
27/03/2023	917	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	1.264,04				
Acumulado até o dia:						33.696,10	33.696,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1600	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		895,58			
31/03/2023	2131	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		5.581,92			
31/03/2023	2133	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		556,92			
31/03/2023	2137	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes 03/2023.		210,00			
31/03/2023	2139	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.		4.617,00			
31/03/2023	2143	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.		210,00			
31/03/2023	2145	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.		210,00			
31/03/2023	2147	76	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.		210,00			
31/03/2023	2149	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		1.251,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2151	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		290,26			
31/03/2023	2153	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		335,09			
31/03/2023	2155	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		1.252,77			
31/03/2023	2157	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		199,99			
31/03/2023	2159	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		276,53			
31/03/2023	2255	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		98,04			
Acumulado até o dia:								
18/04/2023	2138	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	210,00				
18/04/2023	2140	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	4.617,00				
18/04/2023	2144	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	210,00				
18/04/2023	2146	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	210,00				
						33.696,10	49.891,83	16.195,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2148	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	210,00				
18/04/2023	2158	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	199,99				
Acumulado até o dia:						39.353,09	49.891,83	10.538,74C
20/04/2023	1601	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	895,58				
20/04/2023	2132	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5.581,92				
20/04/2023	2134	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	556,92				
20/04/2023	2150	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	256,48				
20/04/2023	2152	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	290,26				
20/04/2023	2154	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	335,09				
20/04/2023	2156	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	1.252,77				
20/04/2023	2160	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	276,53				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2256	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	98,04				
Acumulado até o dia:						48.896,68	49.891,83	995,15C
28/04/2023	2535	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso à internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		749,16			
28/04/2023	2740	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.		5.142,00			
28/04/2023	2742	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte técnico de abril /2023.		210,00			
28/04/2023	2744	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023		597,69			
28/04/2023	2746	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023		6.058,91			
28/04/2023	2845	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA - Barreiras		278,87			
28/04/2023	2890	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		281,67			
28/04/2023	2892	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		342,97			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2894	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.		1.251,63			
28/04/2023	2896	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		290,26			
28/04/2023	2898	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		100,98			
28/04/2023	2900	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		1.252,77			
Acumulado até o dia:								
11/05/2023	2846	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras	278,87		48.896,68	66.448,74	17.552,06C
Acumulado até o dia:								
15/05/2023	2741	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	5.142,00		49.175,55	66.448,74	17.273,19C
Acumulado até o dia:								
19/05/2023	2745	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	597,69		54.317,55	66.448,74	12.131,19C
19/05/2023	2747	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	6.058,91				
Acumulado até o dia:								
22/05/2023	2536	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	749,16		60.974,15	66.448,74	5.474,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2891	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	281,67				
22/05/2023	2893	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	342,97				
22/05/2023	2895	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	1.251,63				
22/05/2023	2897	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	290,26				
22/05/2023	2899	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	100,98				
22/05/2023	2901	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	1.252,77				
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	3580	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.		749,16	65.243,59	66.448,74	1.205,15C
31/05/2023	3947	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.		5.067,00			
31/05/2023	4134	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		598,56			
31/05/2023	4136	77	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		6.058,97			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4138	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista		290,42			
31/05/2023	4140	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras		323,48			
31/05/2023	4142	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana		123,58			
31/05/2023	4144	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco		1.251,53			
31/05/2023	4146	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas		102,97			
31/05/2023	4148	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede		351,98			
31/05/2023	4150	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.		1.252,77			
31/05/2023	4418	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.		210,00			
Acumulado até o dia:								
05/06/2023	3590		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .		158,63			
05/06/2023	3592		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		141,64			
05/06/2023	3594		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		139,82			
						65.243,59	82.829,16	17.585,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3596		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		182,22			
05/06/2023	3598		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		179,83			
05/06/2023	3600		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.		204,49			
Acumulado até o dia:						65.243,59	83.835,79	18.592,20C
12/06/2023	3591		Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	158,63				
12/06/2023	3593		Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	141,64				
12/06/2023	3595		Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	139,82				
12/06/2023	3597		Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	182,22				
12/06/2023	3599		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	179,83				
12/06/2023	3601		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	204,49				
Acumulado até o dia:						66.250,22	83.835,79	17.585,57C
14/06/2023	3948	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	5.067,00				
Acumulado até o dia:						71.317,22	83.835,79	12.518,57C
20/06/2023	3581	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	749,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4135	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	598,56				
20/06/2023	4137	77	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	6.058,97				
20/06/2023	4139	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	290,42				
20/06/2023	4143		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	123,58				
20/06/2023	4145	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	1.251,53				
20/06/2023	4147	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	102,97				
20/06/2023	4149	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	351,98				
20/06/2023	4151	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	1.252,77				
Acumulado até o dia:								
29/06/2023	4416	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.		210,00	82.097,16	83.835,79	1.738,63C
29/06/2023	4423	417	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.		16,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4424	417	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	16,68				
29/06/2023	4425	417	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Texeira de Freitas		16,68			
29/06/2023	4426	417	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Texeira de Freitas	16,68				
Acumulado até o dia:						82.130,52	84.079,15	1.948,63C
30/06/2023	4450	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.		749,16			
30/06/2023	4705	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.		5.067,00			
30/06/2023	4722	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.		1.251,63			
30/06/2023	4724	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.		1.252,77			
30/06/2023	4726	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.		290,42			
30/06/2023	4728	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		351,98			
30/06/2023	4730	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		223,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4732	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		44,08			
30/06/2023	4734	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		102,97			
30/06/2023	4736	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		234,70			
30/06/2023	4932	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23		6.225,19			
30/06/2023	4934	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23		598,56			
Acumulado até o dia:								
01/07/2023	5533	226	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 226, favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 21746, em função de duplicidade	210,00		82.130,52	100.470,92	18.340,40C
Acumulado até o dia:								
03/07/2023	4141	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	323,48		82.340,52	100.470,92	18.130,40C
Acumulado até o dia:								
04/07/2023	5580	69	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		44,08	82.664,00	100.470,92	17.806,92C
Acumulado até o dia:								
05/07/2023	4417	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	210,00		82.664,00	100.515,00	17.851,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4419	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	210,00				
05/07/2023	4707	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.		210,00			
Acumulado até o dia:						83.084,00	100.725,00	17.641,00C
14/07/2023	4706	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	5.067,00				
14/07/2023	4708	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:						88.361,00	100.725,00	12.364,00C
20/07/2023	4451	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	749,16				
20/07/2023	4723	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	1.251,63				
20/07/2023	4725	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	1.252,77				
20/07/2023	4727	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	290,42				
20/07/2023	4729	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	351,98				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4735	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	102,97				
20/07/2023	4737	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	234,70				
20/07/2023	4933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	6.225,19				
20/07/2023	4935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	598,56				
Acumulado até o dia:						99.418,38	100.725,00	1.306,62C
25/07/2023	5581	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	44,08				
Acumulado até o dia:						99.462,46	100.725,00	1.262,54C
31/07/2023	5406	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.		749,16			
31/07/2023	5645	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.		5.067,00			
31/07/2023	5669	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .		6.243,62			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5671	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,56			
31/07/2023	5677	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.		1.251,63			
31/07/2023	5679	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.		102,97			
31/07/2023	5681	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		234,70			
31/07/2023	5683	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		351,98			
31/07/2023	5685	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		1.252,77			
31/07/2023	5687	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		223,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5689	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		1.436,95			
31/07/2023	5691	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		290,42			
Acumulado até o dia:						99.462,46	118.528,07	19.065,61C
02/08/2023	4731	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	223,31				
Acumulado até o dia:						99.685,77	118.528,07	18.842,30C
03/08/2023	5643	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref. suporte do mês.		210,00			
Acumulado até o dia:						99.685,77	118.738,07	19.052,30C
14/08/2023	5644	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporpyte do mês.	210,00				
14/08/2023	5646	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5.067,00				
Acumulado até o dia:						104.962,77	118.738,07	13.775,30C
21/08/2023	5407	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso à internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso à rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	749,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5670	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	6.243,62				
21/08/2023	5672	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				
21/08/2023	5678	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	1.251,63				
21/08/2023	5680	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	102,97				
21/08/2023	5682	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	234,70				
21/08/2023	5684	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	351,98				
21/08/2023	5686	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	1.252,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5692	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	290,42				
Acumulado até o dia:						116.038,58	118.738,07	2.699,49C
24/08/2023	5863	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.		109,62			
Acumulado até o dia:						116.038,58	118.847,69	2.809,11C
25/08/2023	5690	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	1.436,95				
Acumulado até o dia:						117.475,53	118.847,69	1.372,16C
31/08/2023	5864	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	109,62				
31/08/2023	6066	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023		1.017,97			
31/08/2023	6125	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 266564 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.		5.067,00			
31/08/2023	6383	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.		22,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6391	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,56			
31/08/2023	6393	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.243,68			
31/08/2023	6523	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.257,77			
31/08/2023	6525	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.439,00			
31/08/2023	6527	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		102,97			
31/08/2023	6529	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		223,03			
31/08/2023	6531	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.251,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6533	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		290,42			
31/08/2023	6535	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		234,70			
31/08/2023	6537	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		351,98			
Acumulado até o dia:								
04/09/2023	5688	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	223,31		117.585,15	136.949,27	19.364,12C
Acumulado até o dia:								
05/09/2023	6127	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.		210,00	117.808,46	136.949,27	19.140,81C
Acumulado até o dia:								
06/09/2023	6387	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 228 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de setembro/23.		199,90	117.808,46	137.159,27	19.350,81C
06/09/2023	6994	275	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		598,56			
Acumulado até o dia:								
						117.808,46	137.957,73	20.149,27C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6385	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA .		199,90			
Acumulado até o dia:						117.808,46	138.157,63	20.349,17C
14/09/2023	6126	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	5.067,00				
14/09/2023	6128	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	210,00				
Acumulado até o dia:						123.085,46	138.157,63	15.072,17C
18/09/2023	6384	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	22,87				
Acumulado até o dia:						123.108,33	138.157,63	15.049,30C
20/09/2023	6067	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	1.017,97				
20/09/2023	6392	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				
20/09/2023	6394	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.243,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6524	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.252,77				
20/09/2023	6528	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	102,97				
20/09/2023	6532	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.251,63				
20/09/2023	6534	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	290,42				
20/09/2023	6536	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	234,70				
20/09/2023	6538	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	351,98				
Acumulado até o dia:								
22/09/2023	6386	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1620 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de agosto/23.	199,90		134.453,01	138.157,63	3.704,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.652,91	138.157,63	3.504,72C
25/09/2023	6526	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.439,00				
Acumulado até o dia:						136.091,91	138.157,63	2.065,72C
29/09/2023	6992	275	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626899 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.391,30			
29/09/2023	6995	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023.		5.067,00			
29/09/2023	7062	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.		1.082,49			
29/09/2023	7187	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		101,33			
29/09/2023	7189	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.251,63			
29/09/2023	7191	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.439,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7193	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		223,31			
29/09/2023	7195	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		351,98			
29/09/2023	7197	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.252,77			
29/09/2023	7199	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		290,42			
29/09/2023	7201	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		224,69			
29/09/2023	7203	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		102,97			
29/09/2023	7472	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		223,03			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.091,91	156.159,55	20.067,64C
02/10/2023	6530	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	223,03				
Acumulado até o dia:						136.314,94	156.159,55	19.844,61C
06/10/2023	6988	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.		199,90			
06/10/2023	6997	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 10/2023.		210,00			
Acumulado até o dia:						136.314,94	156.569,45	20.254,51C
16/10/2023	6996	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023	5.067,00				
16/10/2023	6998	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.	210,00				
Acumulado até o dia:						141.591,94	156.569,45	14.977,51C
17/10/2023	6990	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023		199,90			
Acumulado até o dia:						141.591,94	156.769,35	15.177,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	6989	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1762 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	199,90				
20/10/2023	6993	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.	6.391,30				
20/10/2023	7063	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	1.082,49				
20/10/2023	7190	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.251,63				
20/10/2023	7196	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	351,98				
20/10/2023	7198	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.252,77				
20/10/2023	7200	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	290,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7202	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	224,69				
20/10/2023	7204	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	102,97				
20/10/2023	7621	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,56				
Acumulado até o dia:						153.338,65	156.769,35	3.430,70C
25/10/2023	7192	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	1.439,00				
Acumulado até o dia:						154.777,65	156.769,35	1.991,70C
31/10/2023	6991	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	199,90				
31/10/2023	7627	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23		5.067,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7816	148	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.		1.082,49			
31/10/2023	7932	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.428,39			
31/10/2023	7934	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		627,90			
31/10/2023	8024	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.		365,87			
31/10/2023	8026	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.439,00			
31/10/2023	8028	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		351,98			
31/10/2023	8030	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.251,63			
31/10/2023	8032	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.252,77			
31/10/2023	8433	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1762664057-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23.		211,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						154.977,55	174.848,31	19.870,76C
03/11/2023	7188	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	101,33				
03/11/2023	7194	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	223,31				
Acumulado até o dia:						155.302,19	174.848,31	19.546,12C
09/11/2023	7812	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro/23.		199,90			
09/11/2023	7814	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.		199,90			
09/11/2023	8442	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		159,99			
Acumulado até o dia:						155.302,19	175.408,10	20.105,91C
10/11/2023	7629	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 28318 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de novembro/2023.		210,00			
Acumulado até o dia:						155.302,19	175.618,10	20.315,91C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	7628	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	5.067,00				
Acumulado até o dia:						160.369,19	175.618,10	15.248,91C
17/11/2023	8025	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.	365,87				
Acumulado até o dia:						160.735,06	175.618,10	14.883,04C
20/11/2023	7813	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 2004 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro	199,90				
20/11/2023	7815	449	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	199,90				
20/11/2023	7817	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	1.082,49				
20/11/2023	7933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.428,39				
20/11/2023	7935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	627,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8029	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	351,98				
20/11/2023	8031	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.251,63				
20/11/2023	8033	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.252,77				
Acumulado até o dia:						172.130,02	175.618,10	3.488,08C
27/11/2023	7630	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acrescimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.	210,00				
27/11/2023	8027	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	1.439,00				
Acumulado até o dia:						173.779,02	175.618,10	1.839,08C
30/11/2023	8514	450	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.		1.082,49			
30/11/2023	8524	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,80			
30/11/2023	8526	275	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.442,58			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8715	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.251,63			
30/11/2023	8717	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.252,77			
30/11/2023	8719	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		351,98			
30/11/2023	8721	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1775967065-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		219,90			
30/11/2023	8722	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		686,00			
30/11/2023	8724	451	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.439,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	8434	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.	211,93		173.779,02	188.943,25	15.164,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8443	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	159,99				
Acumulado até o dia:						174.150,94	188.943,25	14.792,31C
04/12/2023	8822	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.		5.067,00			
04/12/2023	8824	226	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.		210,00			
Acumulado até o dia:						174.150,94	194.220,25	20.069,31C
05/12/2023	8530	448	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.		199,90			
Acumulado até o dia:						174.150,94	194.420,15	20.269,21C
12/12/2023	8532	449	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.		199,90			
Acumulado até o dia:						174.150,94	194.620,05	20.469,11C
14/12/2023	8823	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	5.067,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	8825	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	210,00				
Acumulado até o dia:						179.427,94	194.620,05	15.192,11C
18/12/2023	8726	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	686,00				
Acumulado até o dia:						180.113,94	194.620,05	14.506,11C
20/12/2023	8515	450	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	1.082,49				
20/12/2023	8525	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	598,80				
20/12/2023	8527	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6.442,58				
20/12/2023	8531	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	199,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8533	449	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	199,90				
20/12/2023	8716	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	1.251,63				
20/12/2023	8718	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.252,77				
20/12/2023	8720	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	351,98				
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	8725	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	1.439,00		191.493,99	194.620,05	3.126,06C
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	9168	450	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 575397 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA.		1.082,49	192.932,99	194.620,05	1.687,06C
29/12/2023	9197	275	Liquidação do Empenho 275, referente Fatura nº 153626899 do favorecido CLARO S.A.ref. serviços prestados no mes 12/2023		6.259,73			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9199	717	Liquidação do Empenho 717, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, ref. serviços prestados em dezembro/23		595,56			
29/12/2023	9418	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1786367913-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviço prestado em dezembro		321,74			
29/12/2023	9419	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados		1.133,55			
29/12/2023	9420	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23		981,99			
29/12/2023	9421	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23		205,25			
29/12/2023	9422	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1787264729-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23		1.135,58			
29/12/2023	9423	451	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1789018414-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro.		119,28			
29/12/2023	9989	724	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 0446337163 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		638,00			
29/12/2023	10110	69	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1661040391-0, em função de	995,15				
29/12/2023	10111	69	Cancelamento da liquidação nº 1201, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 29650804, em função de	44,08				
29/12/2023	10112	451	Cancelamento da liquidação nº 1640, do Empenho 451, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1733491942-0, em função de	5,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	13.116,00		193.977,22	207.093,22	13.116,00C
Acumulado até o dia:						207.093,22	207.093,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	313	82	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.		24.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.600,00	24.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	314	82	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	24.600,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	24.600,00	0,00
31/01/2023	399	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023		3.250,00			
Acumulado até o dia:						24.600,00	27.850,00	3.250,00C
07/02/2023	400	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						27.850,00	27.850,00	0,00
27/02/2023	687	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		34.747,50			
Acumulado até o dia:						27.850,00	62.597,50	34.747,50C
28/02/2023	688	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	34.747,50				
28/02/2023	858	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023		3.250,00			
Acumulado até o dia:						62.597,50	65.847,50	3.250,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	859	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						65.847,50	65.847,50	0,00
27/03/2023	1459	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.		26.629,50			
Acumulado até o dia:						65.847,50	92.477,00	26.629,50C
31/03/2023	1460	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	26.629,50				
31/03/2023	2173	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23		3.250,00			
Acumulado até o dia:						92.477,00	95.727,00	3.250,00C
18/04/2023	2174	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	3.250,00				
Acumulado até o dia:						95.727,00	95.727,00	0,00
25/04/2023	2296	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.		26.629,50			
Acumulado até o dia:						95.727,00	122.356,50	26.629,50C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2297	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	26.629,50				
28/04/2023	2531	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						122.356,50	125.606,50	3.250,00C
11/05/2023	2532	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						125.606,50	125.606,50	0,00
26/05/2023	3175	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		26.629,50			
Acumulado até o dia:						125.606,50	152.236,00	26.629,50C
31/05/2023	3176	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	26.629,50				
31/05/2023	3518	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						152.236,00	155.486,00	3.250,00C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3519	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						155.486,00	155.486,00	0,00
26/06/2023	4160	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.		24.629,50			
Acumulado até o dia:						155.486,00	180.115,50	24.629,50C
29/06/2023	4436	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						155.486,00	183.365,50	27.879,50C
30/06/2023	4161	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	24.629,50				
Acumulado até o dia:						180.115,50	183.365,50	3.250,00C
06/07/2023	4437	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						183.365,50	183.365,50	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	5256	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/23.		24.629,50			
Acumulado até o dia:						183.365,50	207.995,00	24.629,50C
31/07/2023	5257	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.	24.629,50				
31/07/2023	5665	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						207.995,00	211.245,00	3.250,00C
09/08/2023	5980	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.		24.629,50			
Acumulado até o dia:						207.995,00	235.874,50	27.879,50C
17/08/2023	5666	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						211.245,00	235.874,50	24.629,50C
31/08/2023	6078	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						211.245,00	239.124,50	27.879,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	5981	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	24.629,50				
Acumulado até o dia:						235.874,50	239.124,50	3.250,00C
06/09/2023	6079	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						239.124,50	239.124,50	0,00
29/09/2023	6682	127	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		24.629,50			
29/09/2023	6683	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	24.629,50				
29/09/2023	6789	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023		3.250,00			
Acumulado até o dia:						263.754,00	267.004,00	3.250,00C
10/10/2023	6790	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						267.004,00	267.004,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	7226	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.		26.291,99			
Acumulado até o dia:						267.004,00	293.295,99	26.291,99C
30/10/2023	7227	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	26.291,99				
Acumulado até o dia:						293.295,99	293.295,99	0,00
31/10/2023	7433	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						293.295,99	296.545,99	3.250,00C
06/11/2023	7434	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						296.545,99	296.545,99	0,00
21/11/2023	8370	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021		26.291,99			
Acumulado até o dia:						296.545,99	322.837,98	26.291,99C
30/11/2023	8371	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	26.291,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8506	81	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023		3.250,00			
Acumulado até o dia:						322.837,98	326.087,98	3.250,00C
11/12/2023	8507	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						326.087,98	326.087,98	0,00
19/12/2023	8914	559	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		26.291,99			
Acumulado até o dia:						326.087,98	352.379,97	26.291,99C
20/12/2023	8886	612	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.		2.617,80			
Acumulado até o dia:						326.087,98	354.997,77	28.909,79C
28/12/2023	8887	612	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	2.617,80				
28/12/2023	8915	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	26.291,99				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						354.997,77	354.997,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	247	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
30/01/2023	248	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
02/02/2023	381	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	3.200,00	1.600,00C
28/02/2023	382	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
03/03/2023	798	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	4.800,00	1.600,00C
20/03/2023	799	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	2141	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						4.800,00	6.400,00	1.600,00C
20/04/2023	2142	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
28/04/2023	2543		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.		755,22			
Acumulado até o dia:						6.400,00	7.155,22	755,22C
11/05/2023	2541	83	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						6.400,00	8.755,22	2.355,22C
22/05/2023	2542	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	1.600,00				
22/05/2023	2544		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 630 do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.		755,22			
Acumulado até o dia:						8.755,22	8.755,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3582		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.		755,22			
Acumulado até o dia:						8.755,22	9.510,44	755,22C
20/06/2023	3583		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	755,22				
20/06/2023	4358	410	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		2.400,00			
20/06/2023	4359	410	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						11.910,44	11.910,44	0,00
29/06/2023	4438		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/2023.		755,22			
Acumulado até o dia:						11.910,44	12.665,66	755,22C
07/07/2023	4709	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.		550,00			
Acumulado até o dia:						11.910,44	13.215,66	1.305,22C
20/07/2023	4439		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1111 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2023	4710	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1191 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	550,00					
Acumulado até o dia:									
31/07/2023	5415		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.		755,22	13.215,66	13.215,66	0,00	
Acumulado até o dia:									
17/08/2023	5675	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1199 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 .		1.750,00	13.215,66	13.970,88	755,22C	
Acumulado até o dia:									
21/08/2023	5416		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1352 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	755,22		13.215,66	15.720,88	2.505,22C	
Acumulado até o dia:									
24/08/2023	5859	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.		550,00	13.970,88	15.720,88	1.750,00C	
24/08/2023	5861	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.		1.200,00				
Acumulado até o dia:									
							13.970,88	17.470,88	3.500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	5860	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1466 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	550,00				
28/08/2023	5862	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	6101		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.		755,22	15.720,88	17.470,88	1.750,00C
Acumulado até o dia:								
12/09/2023	6389	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência		550,00	15.720,88	18.226,10	2.505,22C
Acumulado até o dia:								
15/09/2023	6390	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	550,00		15.720,88	18.776,10	3.055,22C
Acumulado até o dia:								
20/09/2023	6102		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	755,22		16.270,88	18.776,10	2.505,22C
Acumulado até o dia:								
						17.026,10	18.776,10	1.750,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6986		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
Acumulado até o dia:						17.026,10	19.531,32	2.505,22C
11/10/2023	7028	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
Acumulado até o dia:						17.026,10	20.081,32	3.055,22C
16/10/2023	7029	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1779 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
Acumulado até o dia:						17.576,10	20.081,32	2.505,22C
20/10/2023	6987		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
Acumulado até o dia:						18.331,32	20.081,32	1.750,00C
31/10/2023	7810		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.		755,22			
Acumulado até o dia:						18.331,32	20.836,54	2.505,22C
10/11/2023	7936	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.331,32	21.386,54	3.055,22C
20/11/2023	7811		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	755,22				
Acumulado até o dia:						19.086,54	21.386,54	2.300,00C
27/11/2023	7937	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2033 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				
Acumulado até o dia:						19.636,54	21.386,54	1.750,00C
30/11/2023	8512		Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
Acumulado até o dia:						19.636,54	22.141,76	2.505,22C
18/12/2023	8905	315	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
Acumulado até o dia:						19.636,54	22.691,76	3.055,22C
20/12/2023	8513		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	755,22				
20/12/2023	8906	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2290 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.941,76	22.691,76	1.750,00C
26/12/2023	9893	650	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 11685 do favorecido AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, ref. aquisição de certificados nova gestão.		1.343,20			
Acumulado até o dia:						20.941,76	24.034,96	3.093,20C
29/12/2023	9169		Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 2024-002 do favorecido HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 12/2023.		755,22			
29/12/2023	10106	315	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 315, favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 1199, em função de nota errada	1.750,00				
Acumulado até o dia:						22.691,76	24.790,18	2.098,42C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.098,42				
Acumulado até o dia:						24.790,18	24.790,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	245	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
17/01/2023	246	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 30 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	108,00	0,00
31/01/2023	353	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.		774,00			
Acumulado até o dia:						108,00	882,00	774,00C
01/02/2023	387	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023		108,00			
Acumulado até o dia:						108,00	990,00	882,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	354	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						882,00	990,00	108,00C
17/02/2023	388	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	108,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
28/02/2023	782	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.		774,00			
28/02/2023	784	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
Acumulado até o dia:						990,00	1.872,00	882,00C
07/03/2023	783	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						1.764,00	1.872,00	108,00C
27/03/2023	1452	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de março de 2023.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						1.764,00	3.662,00	1.898,00C
31/03/2023	1577	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.		774,00			
Acumulado até o dia:						1.764,00	4.436,00	2.672,00C
01/04/2023	786	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
Acumulado até o dia:						1.764,00	4.544,00	2.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1578	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						2.538,00	4.544,00	2.006,00C
05/04/2023	2135	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de abril/2023.		595,00			
Acumulado até o dia:						2.538,00	5.139,00	2.601,00C
17/04/2023	1599		Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 207 do empenho 61, Transferência , Nota Fiscal 639767 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
Acumulado até o dia:						2.646,00	5.139,00	2.493,00C
20/04/2023	2136	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 513 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	595,00				
Acumulado até o dia:						3.241,00	5.139,00	1.898,00C
28/04/2023	2431	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.		774,00			
Acumulado até o dia:						3.241,00	5.913,00	2.672,00C
02/05/2023	2432	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	774,00				
Acumulado até o dia:						4.015,00	5.913,00	1.898,00C
09/05/2023	2537	61	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
Acumulado até o dia:						4.015,00	6.021,00	2.006,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2538	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	108,00				
Acumulado até o dia:						4.123,00	6.021,00	1.898,00C
18/05/2023	2852	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		7.164,50			
Acumulado até o dia:						4.123,00	13.185,50	9.062,50C
22/05/2023	2853	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	7.164,50				
Acumulado até o dia:						11.287,50	13.185,50	1.898,00C
16/06/2023	4126	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .		3.645,20			
Acumulado até o dia:						11.287,50	16.830,70	5.543,20C
20/06/2023	4127	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	3.645,20				
Acumulado até o dia:						14.932,70	16.830,70	1.898,00C
11/07/2023	4711	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23		2.363,95			
Acumulado até o dia:						14.932,70	19.194,65	4.261,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4712	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	2.363,95				
Acumulado até o dia:						17.296,65	19.194,65	1.898,00C
14/08/2023	5667	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de agosto/23.		2.363,95			
Acumulado até o dia:						17.296,65	21.558,60	4.261,95C
21/08/2023	5668	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2.363,95				
Acumulado até o dia:						19.660,60	21.558,60	1.898,00C
15/09/2023	6395	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mês de setembro/23.		2.363,95			
Acumulado até o dia:						19.660,60	23.922,55	4.261,95C
20/09/2023	6396	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mes de setembro/23.	2.363,95				
Acumulado até o dia:						22.024,55	23.922,55	1.898,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7058	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.		2.720,19			
Acumulado até o dia:						22.024,55	26.642,74	4.618,19C
20/10/2023	7059	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	2.720,19				
Acumulado até o dia:						24.744,74	26.642,74	1.898,00C
17/11/2023	7806	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.		2.720,19			
Acumulado até o dia:						24.744,74	29.362,93	4.618,19C
20/11/2023	7807	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	2.720,19				
Acumulado até o dia:						27.464,93	29.362,93	1.898,00C
01/12/2023	10002	61	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 61, favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, Fatura nº 629201, em função de	108,00				
Acumulado até o dia:						27.572,93	29.362,93	1.790,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8510	158	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		3.175,43			
Acumulado até o dia:						27.572,93	32.538,36	4.965,43C
20/12/2023	8511	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	3.175,43				
Acumulado até o dia:						30.748,36	32.538,36	1.790,00C
29/12/2023	10109	158	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 158, favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 15746, em função	1.790,00				
Acumulado até o dia:						32.538,36	32.538,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
28/02/2023	753	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.		3.038,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,40	3.038,40C
06/03/2023	754	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	3.038,40				
Acumulado até o dia:						3.038,40	3.038,40	0,00
15/03/2023	1425	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.810,40			
Acumulado até o dia:						3.038,40	7.848,80	4.810,40C
05/04/2023	1426	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.810,40				
Acumulado até o dia:						7.848,80	7.848,80	0,00
30/04/2023	3587	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.452,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.848,80	12.301,75	4.452,95C
05/05/2023	3588	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.452,95				
Acumulado até o dia:						12.301,75	12.301,75	0,00
31/05/2023	3376	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.		1.800,10			
31/05/2023	3961	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023		807,41			
Acumulado até o dia:						12.301,75	14.909,26	2.607,51C
13/06/2023	3377	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	1.800,10				
Acumulado até o dia:						14.101,85	14.909,26	807,41C
21/06/2023	3962	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	807,41				
Acumulado até o dia:						14.909,26	14.909,26	0,00
30/06/2023	4448	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;		292,71			
30/06/2023	4938	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		41,27			
Acumulado até o dia:						14.909,26	15.243,24	333,98C
05/07/2023	4449	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	292,71				
Acumulado até o dia:						15.201,97	15.243,24	41,27C
17/07/2023	4939	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	41,27				
Acumulado até o dia:						15.243,24	15.243,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	5952	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de junho/23.		2.483,59			
Acumulado até o dia:						15.243,24	17.726,83	2.483,59C
31/07/2023	5871	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023		2.104,00			
Acumulado até o dia:						15.243,24	19.830,83	4.587,59C
03/08/2023	5953	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.	2.483,59				
Acumulado até o dia:						17.726,83	19.830,83	2.104,00C
21/08/2023	5872	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	2.104,00				
Acumulado até o dia:						19.830,83	19.830,83	0,00
31/08/2023	6520	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.		1.924,52			
Acumulado até o dia:						19.830,83	21.755,35	1.924,52C
21/09/2023	6521	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.	1.924,52				
Acumulado até o dia:						21.755,35	21.755,35	0,00
29/09/2023	7171	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.		1.703,79			
Acumulado até o dia:						21.755,35	23.459,14	1.703,79C
23/10/2023	7172	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	1.703,79				
Acumulado até o dia:						23.459,14	23.459,14	0,00
31/10/2023	8301	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		3.177,46			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.459,14	26.636,60	3.177,46C
21/11/2023	8302	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3.177,46				
Acumulado até o dia:						26.636,60	26.636,60	0,00
18/12/2023	8927	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		12.140,69			
18/12/2023	8929	16	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes		23,50			
Acumulado até o dia:						26.636,60	38.800,79	12.164,19C
21/12/2023	8928	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	12.140,69				
21/12/2023	8930	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	23,50				
Acumulado até o dia:						38.800,79	38.800,79	0,00
29/12/2023	9180	16	Liquidação do Empenho 16, referente Boleto nº 296822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 12//2023		3.684,80			
Acumulado até o dia:						38.800,79	42.485,59	3.684,80C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.684,80				
Acumulado até o dia:						42.485,59	42.485,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	175	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA		177,50			
04/01/2023	177	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU		293,70			
04/01/2023	179	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO		177,50			
Acumulado até o dia:						0,00	648,70	648,70C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	178	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	293,70				
05/01/2023	180	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14 do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	177,50				
05/01/2023	214	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS DOS OFICIAIS, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA		137,86			
05/01/2023	216	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA		204,06			
05/01/2023	1160	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	177,50				
Acumulado até o dia:						648,70	990,62	341,92C
12/01/2023	215	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 27 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SANTA MARIA, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023.	137,86				
12/01/2023	217	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 28 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	204,06				
Acumulado até o dia:						990,62	990,62	0,00
16/01/2023	271	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 , ref. a despesas com custas judicias no mês 01/2023 - Feira de Santana		36,36			
16/01/2023	273	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. estimativa com despesas com custas judicias no mês 01/2023 -		188,67			
Acumulado até o dia:						990,62	1.215,65	225,03C
17/01/2023	1010	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. com despesas com custas judicias iniciais		36,36			
17/01/2023	1011	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 278 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais	36,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1012	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.		188,67			
17/01/2023	1013	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	188,67				
Acumulado até o dia:						1.215,65	1.440,68	225,03C
23/01/2023	306	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.		666,60			
Acumulado até o dia:						1.215,65	2.107,28	891,63C
24/01/2023	307	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 55 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	666,60				
Acumulado até o dia:						1.882,25	2.107,28	225,03C
31/01/2023	334	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .		177,50			
31/01/2023	335	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	177,50				
31/01/2023	336	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .		118,77			
31/01/2023	337	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 67 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	118,77				
Acumulado até o dia:						2.178,52	2.403,55	225,03C
06/02/2023	389	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias		127,26			
Acumulado até o dia:						2.178,52	2.530,81	352,29C
07/02/2023	390	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 90 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	127,26				
07/02/2023	401	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.		36,36			
07/02/2023	403	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiaú		137,86			
07/02/2023	405	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias		204,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	411	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias		149,30			
07/02/2023	413	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias		118,77			
Acumulado até o dia:						2.305,78	3.177,16	871,38C
09/02/2023	438	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias		48,48			
Acumulado até o dia:						2.305,78	3.225,64	919,86C
10/02/2023	402	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	36,36				
10/02/2023	404	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 96 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiau	137,86				
10/02/2023	406	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 97 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	204,06				
Acumulado até o dia:						2.684,06	3.225,64	541,58C
14/02/2023	412	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 99 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias	149,30				
14/02/2023	414	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 100 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias	118,77				
Acumulado até o dia:						2.952,13	3.225,64	273,51C
15/02/2023	591	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judicias iniciais.		199,98			
Acumulado até o dia:						2.952,13	3.425,62	473,49C
16/02/2023	592	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 146 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judicias iniciais.	199,98				
16/02/2023	597	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.		163,62			
16/02/2023	626	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.		177,50			
16/02/2023	627	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	177,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	628	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Daj PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.		118,77			
16/02/2023	629	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Recibo PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	118,77				
Acumulado até o dia:						3.448,38	3.885,51	437,13C
24/02/2023	439	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	48,48				
24/02/2023	598	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 149 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.	163,62				
24/02/2023	1522	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.		199,98			
24/02/2023	1523	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	199,98				
Acumulado até o dia:						3.860,46	4.085,49	225,03C
28/02/2023	695	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.		42,42			
Acumulado até o dia:						3.860,46	4.127,91	267,45C
01/03/2023	683	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.		109,08			
01/03/2023	696	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 182 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	42,42				
Acumulado até o dia:						3.902,88	4.236,99	334,11C
03/03/2023	684	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	109,08				
Acumulado até o dia:						4.011,96	4.236,99	225,03C
08/03/2023	884	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO		137,86			
08/03/2023	886	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO		204,06			
Acumulado até o dia:						4.011,96	4.578,91	566,95C
09/03/2023	885	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	137,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	887	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 243 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	204,06				
09/03/2023	891	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.		181,80			
09/03/2023	892	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	181,80				
09/03/2023	897	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias		88,75			
09/03/2023	898	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 247 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias	88,75				
09/03/2023	899	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias.		118,77			
09/03/2023	900	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias.	118,77				
Acumulado até o dia:								
10/03/2023	904	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judicias iniciais.		163,62	4.743,20	4.968,23	225,03C
Acumulado até o dia:								
13/03/2023	905	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 250 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judicias iniciais.	163,62		4.743,20	5.131,85	388,65C
13/03/2023	908	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judicias iniciais.		145,44			
13/03/2023	909	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judicias iniciais.	145,44				
Acumulado até o dia:								
14/03/2023	731	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.		829,47	5.052,26	5.277,29	225,03C
14/03/2023	1162	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº 799654 do favorecido PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira		137,86			
14/03/2023	1164	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Moniz Ferreira		204,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.052,26	6.448,68	1.396,42C
16/03/2023	1161	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 185 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	829,47				
16/03/2023	1163	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 295 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	137,86				
16/03/2023	1165	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 296 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatoria Moniz Ferreira	204,06				
16/03/2023	1211	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.		74,65			
16/03/2023	1213	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.		118,77			
16/03/2023	1979	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.		114,26			
16/03/2023	1980	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	114,26				
16/03/2023	1981	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.		112,76			
16/03/2023	1982	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	112,76				
Acumulado até o dia:						6.450,67	6.869,12	418,45C
17/03/2023	1212	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.	74,65				
17/03/2023	1214	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNH ref. despesas com custas judicias.	118,77				
17/03/2023	1986	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	108,00				
Acumulado até o dia:						6.752,09	6.869,12	117,03C
21/03/2023	1155	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.		36,36			
21/03/2023	1404	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 293 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	36,36				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.788,45	6.905,48	117,03C
22/03/2023	1427	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante		137,86			
22/03/2023	1429	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante		204,06			
Acumulado até o dia:						6.788,45	7.247,40	458,95C
23/03/2023	1428	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 367 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	137,86				
23/03/2023	1430	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 368 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante	204,06				
23/03/2023	2015	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 40 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.		137,86			
23/03/2023	2017	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.		204,06			
Acumulado até o dia:						7.130,37	7.589,32	458,95C
24/04/2023	2286	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias		118,77			
24/04/2023	2287	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias	118,77				
24/04/2023	2288	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judicias		177,50			
24/04/2023	2289	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 556 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judicias	177,50				
Acumulado até o dia:						7.426,64	7.885,59	458,95C
04/05/2023	2501	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA		204,06			
04/05/2023	3649	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judicias em favor do TRT 05 - Maria Rosa		69,24			
04/05/2023	3650	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judicias em favor do TRT 05.	69,24				
Acumulado até o dia:						7.495,88	8.158,89	663,01C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2502	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 612 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	204,06				
05/05/2023	2503	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA		137,86			
05/05/2023	2504	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	137,86				
Acumulado até o dia:						7.837,80	8.296,75	458,95C
09/05/2023	2551	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 082438 ref despesas com custas judicias Seabra		204,06			
09/05/2023	2552	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	204,06				
09/05/2023	2553	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra		137,86			
09/05/2023	2554	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	137,86				
Acumulado até o dia:						8.179,72	8.638,67	458,95C
10/05/2023	2677	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUÍPE ref. despesas com custas judicias		302,00			
Acumulado até o dia:						8.179,72	8.940,67	760,95C
11/05/2023	2678	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 677 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUÍPE ref. despesas com custas judicias	302,00				
Acumulado até o dia:						8.481,72	8.940,67	458,95C
12/05/2023	2693	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. carta precatória .		204,06			
12/05/2023	2695	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. despesas com atos judicias		137,86			
Acumulado até o dia:						8.481,72	9.282,59	800,87C
15/05/2023	2694	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 683 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PIRIPA ref. carta precatória .	204,06				
15/05/2023	2696	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 684 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRIPA ref. despesas com atos judicias	137,86				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.823,64	9.282,59	458,95C
23/05/2023	3086	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.		107,75			
23/05/2023	3088	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.		118,77			
Acumulado até o dia:						8.823,64	9.509,11	685,47C
26/05/2023	3087	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 788 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	107,75				
26/05/2023	3089	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 789 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	118,77				
Acumulado até o dia:						9.050,16	9.509,11	458,95C
31/05/2023	4391	51	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade	36,36				
31/05/2023	4392	51	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade	80,67				
31/05/2023	4394	51	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	137,86				
Acumulado até o dia:						9.305,05	9.509,11	204,06C
01/06/2023	5085	51	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	204,06				
Acumulado até o dia:						9.509,11	9.509,11	0,00
28/06/2023	4220	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (porte e remessa) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.		215,50			
28/06/2023	4222	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento		118,77			
Acumulado até o dia:						9.509,11	9.843,38	334,27C
29/06/2023	4221	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1048 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	215,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4223	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1049 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	118,77				
Acumulado até o dia:						9.843,38	9.843,38	0,00
12/07/2023	4682	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe		204,06			
12/07/2023	4683	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	204,06				
12/07/2023	4684	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.		137,86			
12/07/2023	4685	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	137,86				
Acumulado até o dia:						10.185,30	10.185,30	0,00
03/08/2023	5440	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310		495,00			
03/08/2023	5442	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa -APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310		177,50			
Acumulado até o dia:						10.185,30	10.857,80	672,50C
07/08/2023	5441	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1364 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	495,00				
07/08/2023	5443	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1365 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa -APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	177,50				
07/08/2023	5477	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia		137,86			
07/08/2023	5479	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia		204,06			
07/08/2023	5637	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carinhonha		137,86			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5639	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha		204,06			
Acumulado até o dia:						10.857,80	11.541,64	683,84C
09/08/2023	5478	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1373 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	137,86				
09/08/2023	5480	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1374 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	204,06				
09/08/2023	5571	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.		98,66			
09/08/2023	5573	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.		215,50			
09/08/2023	5638	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1413 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Cariranhã	137,86				
09/08/2023	5640	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1414 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	204,06				
Acumulado até o dia:						11.541,64	11.855,80	314,16C
10/08/2023	5572	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1387 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.	98,66				
10/08/2023	5574	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1388 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.	215,50				
Acumulado até o dia:						11.855,80	11.855,80	0,00
17/08/2023	5782	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.		77,40			
Acumulado até o dia:						11.855,80	11.933,20	77,40C
18/08/2023	5783	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1457 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	77,40				
Acumulado até o dia:						11.933,20	11.933,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	5904	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.		204,06			
28/08/2023	5906	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.		137,86			
Acumulado até o dia:						11.933,20	12.275,12	341,92C
29/08/2023	5905	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1486 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru	204,06				
29/08/2023	5907	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1487 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	137,86				
Acumulado até o dia:						12.275,12	12.275,12	0,00
05/09/2023	6730	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.		215,50			
Acumulado até o dia:						12.275,12	12.490,62	215,50C
14/09/2023	6363	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA		137,86			
14/09/2023	6365	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA		204,06			
Acumulado até o dia:						12.275,12	12.832,54	557,42C
15/09/2023	6337	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto		137,86			
15/09/2023	6339	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias Carta precatória do município de Formosa do rio Preto		204,06			
15/09/2023	6364	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	137,86				
15/09/2023	6366	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	204,06				
Acumulado até o dia:						12.617,04	13.174,46	557,42C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6338	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	137,86				
18/09/2023	6340	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1599 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	204,06				
18/09/2023	6857	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		137,86			
18/09/2023	6858	51	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		204,06			
Acumulado até o dia:						12.958,96	13.516,38	557,42C
22/09/2023	6645	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação.		18,95			
22/09/2023	6646	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1669 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação	18,95				
22/09/2023	6647	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.		322,70			
22/09/2023	6648	51	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	322,70				
22/09/2023	6649	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira		204,06			
22/09/2023	6650	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1671 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	204,06				
22/09/2023	6651	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira		137,86			
22/09/2023	6652	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	137,86				
22/09/2023	6653	51	Liquidado a PODER JUDICIARIO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha		137,86			
22/09/2023	6654	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1673 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	137,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	6655	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha		204,06			
22/09/2023	6656	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1674 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	204,06				
22/09/2023	6657	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo Porte Remessa.		149,30			
22/09/2023	6658	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas ASgraco Porte Remessa.	149,30				
22/09/2023	6659	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.		118,77			
22/09/2023	6660	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	118,77				
Acumulado até o dia:								
26/09/2023	6690	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias		114,47		14.252,52	14.809,94
26/09/2023	6691	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias	114,47				557,42C
26/09/2023	6692	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias.		215,50			
26/09/2023	6693	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias.	215,50				
26/09/2023	6694	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.		18,83			
26/09/2023	6695	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.	18,83				
26/09/2023	6696	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.		177,50			
26/09/2023	6697	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.	177,50				
26/09/2023	6698	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.		74,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6699	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	74,65				
26/09/2023	6700	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.		118,77			
26/09/2023	6701	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DARF AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	118,77				
26/09/2023	6731	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1699 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.	215,50				
26/09/2023	6732	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias		222,59			
26/09/2023	6733	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	222,59				
Acumulado até o dia:						15.410,33	15.752,25	341,92C
17/10/2023	7177	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias		94,39			
17/10/2023	7179	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias		177,50			
Acumulado até o dia:						15.410,33	16.024,14	613,81C
18/10/2023	7178	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	94,39				
18/10/2023	7180	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	177,50				
Acumulado até o dia:						15.682,22	16.024,14	341,92C
25/10/2023	7255	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.		190,88			
25/10/2023	7257	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias		293,70			
25/10/2023	7259	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA- MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias		177,50			
25/10/2023	7261	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias		19,03			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.682,22	16.705,25	1.023,03C
26/10/2023	7256	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	190,88				
26/10/2023	7258	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	293,70				
26/10/2023	7260	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1855 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	177,50				
26/10/2023	7262	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1856 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	19,03				
26/10/2023	7291	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.		256,04			
26/10/2023	7293	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais		177,50			
Acumulado até o dia:						16.363,33	17.138,79	775,46C
27/10/2023	7292	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1866 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.	256,04				
27/10/2023	7294	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	177,50				
Acumulado até o dia:						16.796,87	17.138,79	341,92C
31/10/2023	9698	51	Cancelamento da liquidação nº 1742, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	137,86				
31/10/2023	9699	51	Cancelamento da liquidação nº 1743, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	204,06				
Acumulado até o dia:						17.138,79	17.138,79	0,00
10/11/2023	7753	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.		137,86			
10/11/2023	7755	51	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias		204,06			
Acumulado até o dia:						17.138,79	17.480,71	341,92C
13/11/2023	7754	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1983 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	137,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7756	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1984 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	204,06				
13/11/2023	7757	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo		149,30			
13/11/2023	7758	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1985 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	149,30				
13/11/2023	7759	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias		118,77			
13/11/2023	7760	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1986 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	118,77				
Acumulado até o dia:						17.748,78	17.748,78	0,00
23/11/2023	8335	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias		118,77			
23/11/2023	8337	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias nesta data.		215,50			
23/11/2023	8423	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.		215,50			
23/11/2023	8424	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	215,50				
23/11/2023	8425	51	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.		118,77			
23/11/2023	8426	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	118,77				
23/11/2023	9330	51	Cancelamento da liquidação nº 2127, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de duplicidade	118,77				
23/11/2023	9706	51	Cancelamento da liquidação nº 2128, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de erro	215,50				
Acumulado até o dia:						18.417,32	18.417,32	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031		Condomínios					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2023	165	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.		522,50			
03/01/2023	167	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
03/01/2023	169	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
03/01/2023	171	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		2.710,00			
03/01/2023	173	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento do condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022		2.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.969,48	6.969,48C
05/01/2023	166	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 7 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	522,50				
Acumulado até o dia:						522,50	6.969,48	6.446,98C
10/01/2023	172	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 10 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	2.710,00				
10/01/2023	174	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 11 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	2.710,00				
Acumulado até o dia:						5.942,50	6.969,48	1.026,98C
16/01/2023	168	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 8 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				
16/01/2023	170	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 9 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 130/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.969,48	6.969,48	0,00
30/01/2023	321	21	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto nº 01/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa de condomínio do mês.		815,04			
Acumulado até o dia:						6.969,48	7.784,52	815,04C
31/01/2023	428	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência, Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		170,00			
Acumulado até o dia:						6.969,48	7.954,52	985,04C
01/02/2023	317	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito, Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.		522,50			
01/02/2023	323	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba		2.710,00			
01/02/2023	325	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01302 da sede do Cro/ba		2.710,00			
01/02/2023	327	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301		513,49			
01/02/2023	329	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302		513,49			
Acumulado até o dia:						6.969,48	14.924,00	7.954,52C
05/02/2023	2354	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						6.969,48	17.634,00	10.664,52C
06/02/2023	318	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 59 do empenho 23, Aviso de débito, Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	522,50				
06/02/2023	322	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 60 do empenho 21, Aviso de débito, Boleto 01/2023 ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
Acumulado até o dia:						8.307,02	17.634,00	9.326,98C
10/02/2023	324	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	2.710,00				
Acumulado até o dia:						11.017,02	17.634,00	6.616,98C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	2355	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 573 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						13.727,02	17.634,00	3.906,98C
15/02/2023	328	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	513,49				
15/02/2023	330	'	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	513,49				
Acumulado até o dia:						14.754,00	17.634,00	2.880,00C
28/02/2023	665	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
28/02/2023	810	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 02/2023, ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas no mês.		170,00			
Acumulado até o dia:						14.754,00	18.619,04	3.865,04C
01/03/2023	652	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .		2.758,00			
01/03/2023	654	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .		513,49			
01/03/2023	656	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mês.		513,49			
01/03/2023	658	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
01/03/2023	660	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
Acumulado até o dia:						14.754,00	25.636,52	10.882,52C
06/03/2023	661	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
06/03/2023	666	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 169 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
Acumulado até o dia:						16.091,54	25.636,52	9.544,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	429	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 106 do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	170,00				
Acumulado até o dia:						16.261,54	25.636,52	9.374,98C
10/03/2023	653	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 163 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	2.758,00				
10/03/2023	659	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 166 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						21.729,54	25.636,52	3.906,98C
15/03/2023	655	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 164 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	513,49				
15/03/2023	657	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 165 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mes.	513,49				
Acumulado até o dia:						22.756,52	25.636,52	2.880,00C
31/03/2023	1763	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.		185,00			
Acumulado até o dia:						22.756,52	25.821,52	3.065,00C
01/04/2023	1464	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.		522,50			
Acumulado até o dia:						22.756,52	26.344,02	3.587,50C
03/04/2023	1555	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA		513,49			
03/04/2023	1557	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.		3.725,85			
03/04/2023	1559	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.		513,49			
03/04/2023	1561	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						22.756,52	33.806,85	11.050,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1465	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	522,50				
Acumulado até o dia:						23.279,02	33.806,85	10.527,83C
10/04/2023	1558	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA no mês.	3.725,85				
10/04/2023	1562	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						29.714,87	33.806,85	4.091,98C
11/04/2023	1764	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 442 do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	185,00				
Acumulado até o dia:						29.899,87	33.806,85	3.906,98C
17/04/2023	1556	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 396 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	513,49				
17/04/2023	1560	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 398 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	513,49				
Acumulado até o dia:						30.926,85	33.806,85	2.880,00C
25/04/2023	3155	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		23,00			
25/04/2023	3156	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	23,00				
Acumulado até o dia:						30.949,85	33.829,85	2.880,00C
28/04/2023	2525	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas		185,00			
Acumulado até o dia:						30.949,85	34.014,85	3.065,00C
02/05/2023	2356	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
02/05/2023	2360	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.		513,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2362	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditório + cartões de acesso do CRO-BA no mês.		3.071,20			
02/05/2023	2495	23	Liquidação do Empenho 23, referente Boleto nº 05/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref. taxa de condomínio do mês.		522,50			
Acumulado até o dia:						30.949,85	40.832,04	9.882,19C
04/05/2023	2358	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		513,49			
Acumulado até o dia:						30.949,85	41.345,53	10.395,68C
05/05/2023	2496	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 610 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mes.	522,50				
Acumulado até o dia:						31.472,35	41.345,53	9.873,18C
08/05/2023	2526	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condomínio da delegacia Teixeira de Freitas	185,00				
Acumulado até o dia:						31.657,35	41.345,53	9.688,18C
10/05/2023	2357	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/05/2023	2363	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditorio + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	3.071,20				
Acumulado até o dia:						37.438,55	41.345,53	3.906,98C
15/05/2023	2359	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 575 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	513,49				
15/05/2023	2361	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 576 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	513,49				
Acumulado até o dia:						38.465,53	41.345,53	2.880,00C
18/05/2023	2831	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.465,53	41.795,56	3.330,03C
22/05/2023	2832	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						38.915,56	41.795,56	2.880,00C
31/05/2023	3367	20		2.710,00				
31/05/2023	3548	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref. condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		190,00			
Acumulado até o dia:						41.625,56	41.985,56	360,00C
01/06/2023	3365	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.		2.710,00			
01/06/2023	3368	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.		513,49			
01/06/2023	3370	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.		4.131,95			
01/06/2023	3372	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301		513,49			
01/06/2023	3409	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
01/06/2023	3413	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.		960,04			
Acumulado até o dia:						41.625,56	51.337,03	9.711,47C
05/06/2023	3410	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 844 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
05/06/2023	3414	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	960,04				
Acumulado até o dia:						43.108,10	51.337,03	8.228,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	3549	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 878 do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref.condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	190,00				
Acumulado até o dia:						43.298,10	51.337,03	8.038,93C
12/06/2023	3366	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	2.710,00				
12/06/2023	3371	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 838 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	4.131,95				
Acumulado até o dia:						50.140,05	51.337,03	1.196,98C
15/06/2023	3369	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	513,49				
15/06/2023	3373	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	513,49				
15/06/2023	3726	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						51.167,03	51.787,06	620,03C
20/06/2023	3727	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 934 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						51.617,06	51.787,06	170,00C
30/06/2023	5090	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 06/2023 ,ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.		190,00			
Acumulado até o dia:						51.617,06	51.977,06	360,00C
03/07/2023	4213	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .		522,50			
03/07/2023	4215	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
03/07/2023	4235	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA .		513,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4237	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
03/07/2023	4239	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
03/07/2023	4241	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.		513,49			
Acumulado até o dia:						51.617,06	59.906,58	8.289,52C
05/07/2023	4214	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	522,50				
05/07/2023	4216	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1046 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
Acumulado até o dia:						53.099,60	59.906,58	6.806,98C
10/07/2023	4238	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio da sede do CRO-BA.	2.710,00				
10/07/2023	4240	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						58.519,60	59.906,58	1.386,98C
17/07/2023	4236	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1055 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	513,49				
17/07/2023	4242	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1058 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	513,49				
17/07/2023	4946	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						59.546,58	60.356,61	810,03C
20/07/2023	4947	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.996,61	60.356,61	360,00C
27/07/2023	5261	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
27/07/2023	5263	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
Acumulado até o dia:						59.996,61	61.986,69	1.990,08C
31/07/2023	5371	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.		190,00			
31/07/2023	6153	20	Estorno do pagamento 1175 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. reembolso do cartão de acesso do funcionário Edson Costa descontado em folha		12,00			
Acumulado até o dia:						59.996,61	62.188,69	2.192,08C
01/08/2023	5344	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.		2.710,00			
01/08/2023	5346	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.		513,49			
01/08/2023	5348	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.		513,49			
01/08/2023	5350	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.		2.722,00			
Acumulado até o dia:						59.996,61	68.647,67	8.651,06C
03/08/2023	5951	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1335 do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	190,00				
Acumulado até o dia:						60.186,61	68.647,67	8.461,06C
04/08/2023	5262	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1309 do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	5264	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1310 do empenho 21, Transferência , Recibo 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	815,04				
04/08/2023	5631	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.		522,50			
Acumulado até o dia:						61.816,69	69.170,17	7.353,48C
07/08/2023	5632	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	522,50				
07/08/2023	5991	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		960,04			
07/08/2023	5992	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	960,04				
Acumulado até o dia:						63.299,23	70.130,21	6.830,98C
10/08/2023	5345	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/08/2023	5351	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	2.722,00				
Acumulado até o dia:						68.731,23	70.130,21	1.398,98C
15/08/2023	5347	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	513,49				
15/08/2023	5349	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	513,49				
Acumulado até o dia:						69.758,21	70.130,21	372,00C
20/08/2023	6333	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11		450,03			
Acumulado até o dia:						69.758,21	70.580,24	822,03C
21/08/2023	6334	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1596 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	450,03				
Acumulado até o dia:						70.208,24	70.580,24	372,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5633	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 08/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.		190,00			
31/08/2023	6335	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
Acumulado até o dia:						70.208,24	71.730,28	1.522,04C
01/09/2023	5885	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1302 da sede do CRO-BA.		513,49			
01/09/2023	5887	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
01/09/2023	5889	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.		513,49			
01/09/2023	5891	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.		2.913,25			
01/09/2023	5908	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
Acumulado até o dia:						70.208,24	78.903,01	8.694,77C
04/09/2023	6347	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.		450,03			
Acumulado até o dia:						70.208,24	79.353,04	9.144,80C
05/09/2023	5909	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				
05/09/2023	6331	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
05/09/2023	6336	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1597 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
Acumulado até o dia:						71.690,78	80.313,08	8.622,30C
06/09/2023	6105	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1411 do empenho 22, Impostos , Recibo 08/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas.	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.880,78	80.313,08	8.432,30C
11/09/2023	5888	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	2.710,00				
11/09/2023	5892	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	2.913,25				
Acumulado até o dia:						77.504,03	80.313,08	2.809,05C
15/09/2023	5886	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1303 da sede do CRO-BA.	513,49				
15/09/2023	5890	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1479 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	513,49				
Acumulado até o dia:						78.531,01	80.313,08	1.782,07C
20/09/2023	6348	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1603 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	450,03				
Acumulado até o dia:						78.981,04	80.313,08	1.332,04C
29/09/2023	6776	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. f. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.		369,73			
29/09/2023	7042	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .		190,00			
Acumulado até o dia:						78.981,04	80.872,81	1.891,77C
03/10/2023	6674	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.		2.746,00			
03/10/2023	6676	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.		513,49			
03/10/2023	6678	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.		2.710,00			
03/10/2023	6680	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.		513,49			
03/10/2023	6793	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.		522,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.981,04	87.878,29	8.897,25C
05/10/2023	6332	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1595 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	960,04				
05/10/2023	6777	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1715 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitória da Conquista.	369,73				
05/10/2023	6794	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	522,50				
Acumulado até o dia:						80.833,31	87.878,29	7.044,98C
10/10/2023	6675	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	2.746,00				
10/10/2023	6679	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	2.710,00				
Acumulado até o dia:						86.289,31	87.878,29	1.588,98C
11/10/2023	7043	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1784 do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	190,00				
Acumulado até o dia:						86.479,31	87.878,29	1.398,98C
16/10/2023	6677	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	513,49				
16/10/2023	6681	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	513,49				
16/10/2023	7016		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário		187,00			
16/10/2023	7017		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	187,00				
Acumulado até o dia:						87.693,29	88.065,29	372,00C
17/10/2023	7012	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.693,29	88.515,32	822,03C
20/10/2023	7013	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						88.143,32	88.515,32	372,00C
30/10/2023	7410	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.		373,28			
30/10/2023	7451	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.		195,00			
Acumulado até o dia:						88.143,32	89.083,60	940,28C
31/10/2023	8086	20	Estorno do pagamento 1839 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. pagamentos de cartão de acesso condomínio da sede do CRO-BA - desconto em folha		12,00			
Acumulado até o dia:						88.143,32	89.095,60	952,28C
01/11/2023	6757	21	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS		960,04			
01/11/2023	7394	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1301, sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
01/11/2023	7396	20	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302, sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
01/11/2023	7412	23	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
Acumulado até o dia:						88.143,32	95.998,14	7.854,82C
06/11/2023	6758	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1709 do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	960,04				
06/11/2023	7411	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1884 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	373,28				
06/11/2023	7413	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	522,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	7452	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1900 do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	195,00				
Acumulado até o dia:						90.194,14	95.998,14	5.804,00C
10/11/2023	7395	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1878 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/11/2023	7397	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	2.710,00				
10/11/2023	8362	639	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna dos meses de setembro, outubro e novembro.		1.758,31			
10/11/2023	8363	639	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	1.758,31				
Acumulado até o dia:						97.372,45	97.756,45	384,00C
14/11/2023	7764		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		187,00			
14/11/2023	7765		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	187,00				
14/11/2023	7766	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						97.559,45	98.393,48	834,03C
20/11/2023	7767	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						98.009,48	98.393,48	384,00C
30/11/2023	8449	653	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 11/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS		960,04			
30/11/2023	8487	22	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		240,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8815	20	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 07/2023, em função de	12,00				
30/11/2023	8816	20	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 10/2023, em função de	12,00				
Acumulado até o dia:						98.033,48	99.593,52	1.560,04C
01/12/2023	8374	639	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.		568,40			
01/12/2023	8460	657	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 657, Aviso de débito , Boleto 00901/1167 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						98.033,48	102.871,92	4.838,44C
04/12/2023	8475		Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		187,00			
Acumulado até o dia:						98.033,48	103.058,92	5.025,44C
05/12/2023	8375	639	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	568,40				
05/12/2023	8488	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2175 do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	240,00				
05/12/2023	8748	653	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2158 do empenho 653, Aviso de débito , Boleto 12292 ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	960,04				
05/12/2023	8756	677	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.		635,25			
05/12/2023	8757	677	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	635,25				
05/12/2023	8820	682	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA		2.953,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	9032	547	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.		373,28			
05/12/2023	9033	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 2321 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	373,28				
Acumulado até o dia:						100.810,45	107.021,35	6.210,90C
11/12/2023	8461	657	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 2161 do empenho 657, Aviso de débito , Boleto12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	2.710,00				
11/12/2023	8821	682	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	2.953,90				
Acumulado até o dia:						106.474,35	107.021,35	547,00C
15/12/2023	8476		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2169 do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	187,00				
Acumulado até o dia:						106.661,35	107.021,35	360,00C
19/12/2023	8477	292	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						106.661,35	107.471,38	810,03C
20/12/2023	8478	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	450,03				
Acumulado até o dia:						107.111,38	107.471,38	360,00C
29/12/2023	9177	547	Liquidação do Empenho 547, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista		373,28			
29/12/2023	9178	653	Liquidação do Empenho 653, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, pela aquisição ou serviços prestados.		960,04			
29/12/2023	9179	22	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10108	22	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 22, favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Recibo nº 02/2023, em função de deplicidade	170,00				
Acumulado até o dia:						107.281,38	109.054,70	1.773,32C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.773,32				
Acumulado até o dia:						109.054,70	109.054,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2023	243	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal 2455, ref a prestação de serviços de manutenção dos veiculos da Frota do CRO/BA no mês 01/2023.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C
11/01/2023	249	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Aviso de débito , Nota Fiscal 7288, ref a aquisição de lampada de freio no mês 01/2023.		136,89			
Acumulado até o dia:						0,00	146,89	146,89C
08/05/2023	2529	67	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448/2555 , ref .aquisição de filtro, bomba e presilhas e serviço de manutenção do veículo da Frota do CRO/BA no mês.		4.832,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.979,87	4.979,87C
09/05/2023	2530	67	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veiculos da Frota do CRO/BA no mês.	4.832,98				
Acumulado até o dia:						4.832,98	4.979,87	146,89C
04/07/2023	4526	416	Liquidado a SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação do empenho 416, Transferência , Nota Fiscal 096398 ref. peças para manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.		1.928,40			
Acumulado até o dia:						4.832,98	6.908,27	2.075,29C
29/12/2023	10094	67	Cancelamento da liquidação nº 29, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 2455, em função de erro	10,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10097	67	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 7288, em função de erro	136,89				
29/12/2023	10107	416	Cancelamento da liquidação nº 1143, do Empenho 416, favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nota Fiscal nº 096398,	1.928,40				
Acumulado até o dia:						6.908,27	6.908,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2023	383	58	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023		9.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.225,00	9.225,00C
07/02/2023	384	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	9.225,00				
Acumulado até o dia:						9.225,00	9.225,00	0,00
28/02/2023	755	58	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mês 02/2023		12.300,00			
Acumulado até o dia:						9.225,00	21.525,00	12.300,00C
07/03/2023	756	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	12.300,00				
Acumulado até o dia:						21.525,00	21.525,00	0,00
31/03/2023	1767	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.		13.368,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1873	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.		1.603,38			
Acumulado até o dia:						21.525,00	36.497,30	14.972,30C
06/04/2023	1768	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	12.300,00				
Acumulado até o dia:						33.825,00	36.497,30	2.672,30C
14/04/2023	1874	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1.603,38				
14/04/2023	3090	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	1.068,92				
Acumulado até o dia:						36.497,30	36.497,30	0,00
28/04/2023	2433	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		6.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2560	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.		16.711,15			
Acumulado até o dia:						36.497,30	59.208,45	22.711,15C
02/05/2023	2493	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						36.497,30	62.208,45	25.711,15C
08/05/2023	2561	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						53.208,45	62.208,45	9.000,00C
10/05/2023	2434	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 601 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6.000,00				
10/05/2023	2494	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 609 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.208,45	62.208,45	0,00
18/05/2023	2854	185	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.		8.750,00			
Acumulado até o dia:						62.208,45	70.958,45	8.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2855	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	8.750,00				
Acumulado até o dia:						70.958,45	70.958,45	0,00
31/05/2023	3523	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.		16.711,15			
31/05/2023	3546	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						70.958,45	91.169,60	20.211,15C
05/06/2023	3524	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						87.669,60	91.169,60	3.500,00C
09/06/2023	3547	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 877 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						91.169,60	91.169,60	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4154	185	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04		8.750,00			
Acumulado até o dia:						91.169,60	99.919,60	8.750,00C
21/06/2023	4155	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	8.750,00				
Acumulado até o dia:						99.919,60	99.919,60	0,00
27/06/2023	4768	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
27/06/2023	4769	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						103.419,60	103.419,60	0,00
30/06/2023	4467	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		16.711,15			
Acumulado até o dia:						103.419,60	120.130,75	16.711,15C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	4468	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						120.130,75	120.130,75	0,00
31/07/2023	5426	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.		16.711,15			
Acumulado até o dia:						120.130,75	136.841,90	16.711,15C
07/08/2023	5427	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	16.711,15				
Acumulado até o dia:						136.841,90	136.841,90	0,00
21/08/2023	5766	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episódio 07.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						136.841,90	140.341,90	3.500,00C
22/08/2023	5767	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1451 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episódio 07.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						140.341,90	140.341,90	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6798	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato n° 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de agosto/2023.		18.350,11			
31/08/2023	7303	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 06, oriundo do Processo Administrativo n° 018/2023, Dispensa de Licitação n° 008/2023.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						140.341,90	162.192,01	21.850,11C
05/09/2023	6809	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato n° 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	18.350,11				
Acumulado até o dia:						158.692,01	162.192,01	3.500,00C
19/09/2023	6628	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo n° 018/2023, Dispensa de Licitação n° 008/2023.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						158.692,01	164.692,01	6.000,00C
20/09/2023	6629	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1663 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo n° 018/2023, Dispensa de Licitação n° 008/2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						161.192,01	164.692,01	3.500,00C
26/09/2023	7304	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1871 do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 6 ,oriundo do Processo Administrativo n° 018/2023, Dispensa de Licitação n° 008/2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						164.692,01	164.692,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7007	458	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023		14.879,00			
29/09/2023	7009	150	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mes do empenho 458		2.579,85			
Acumulado até o dia:						164.692,01	182.150,86	17.458,85C
05/10/2023	7008	458	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	14.879,00				
05/10/2023	7010	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458	2.579,85				
Acumulado até o dia:						182.150,86	182.150,86	0,00
31/10/2023	7722	552	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23		22.570,56			
Acumulado até o dia:						182.150,86	204.721,42	22.570,56C
06/11/2023	7429	180	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						182.150,86	207.221,42	25.070,56C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	7430	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						184.650,86	207.221,42	22.570,56C
10/11/2023	7723	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	22.570,56				
Acumulado até o dia:						207.221,42	207.221,42	0,00
30/11/2023	8463	552	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 1778 do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA,ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Nov/23		24.535,23			
Acumulado até o dia:						207.221,42	231.756,65	24.535,23C
01/12/2023	8746	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	24.535,23				
Acumulado até o dia:						231.756,65	231.756,65	0,00
18/12/2023	8916	552	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.		28.704,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.756,65	260.461,02	28.704,37C
29/12/2023	8917	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	28.704,37				
29/12/2023	9224	180	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido BRUNO COSTA 82419841549,ref. 15 videos aulas gravadas.		12.999,90			
Acumulado até o dia:						260.461,02	273.460,92	12.999,90C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	12.999,90				
Acumulado até o dia:						273.460,92	273.460,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/08/2023	6056	475	Liquidado a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		14.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.700,00	14.700,00C
31/08/2023	6345	474	Liquidado a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.		9.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.040,00	24.040,00C
05/09/2023	6057	475	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	14.700,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	24.040,00	9.340,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6346	474	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	9.340,00				
Acumulado até o dia:						24.040,00	24.040,00	0,00
14/12/2023	8843	476	Liquidado a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		512,46			
Acumulado até o dia:						24.040,00	24.552,46	512,46C
18/12/2023	8844	476	Pago a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	512,46				
Acumulado até o dia:						24.552,46	24.552,46	0,00
29/12/2023	9196	532	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 00351 do favorecido GENESIS VARIEDADES LTDA, ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.		890,00			
Acumulado até o dia:						24.552,46	25.442,46	890,00C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	890,00				
Acumulado até o dia:						25.442,46	25.442,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional				Saldo anterior:				0,00
28/03/2023	1582	182	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
28/03/2023	1583	182	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2556	265	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
10/05/2023	2557	265	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
02/06/2023	3544	337	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 337, Aviso de débito , Boletto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138		5.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	15.000,00	5.000,00C
05/06/2023	3545	337	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 876 do empenho 337, Aviso de débito , Boletto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
18/07/2023	4971	446	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 446, Aviso de débito , Boletto 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279		5.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C
19/07/2023	4972	446	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1255 do empenho 446, Aviso de débito , Boletto 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
13/09/2023	6357	528	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 528, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.		5.000,00			
13/09/2023	6358	528	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1607 do empenho 528, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
09/11/2023	7636	587	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 587, Aviso de débito , Boletto 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023		5.000,00			
09/11/2023	7637	587	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 587, Aviso de débito , Boletto 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	8735	672	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 672, Aviso de débito , Boletim 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	35.000,00	5.000,00C
14/12/2023	8736	672	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 672, Aviso de débito , Boletim 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	517	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023		579,28			
31/01/2023	518	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	579,28				
31/01/2023	519	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023		1.222,24			
31/01/2023	520	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	1.222,24				
31/01/2023	521	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023		76,39			
31/01/2023	522	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	76,39				
Acumulado até o dia:						1.877,91	1.877,91	0,00
15/02/2023	523	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.		579,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	525	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.		1.145,85			
15/02/2023	527	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.		76,39			
Acumulado até o dia:						1.877,91	3.679,43	1.801,52C
27/03/2023	524	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 143 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	579,28				
27/03/2023	526	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 144 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	1.145,85				
27/03/2023	528	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 145 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	76,39				
Acumulado até o dia:						3.679,43	3.679,43	0,00
31/03/2023	2059	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097367 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.		77,81			
31/03/2023	2060	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	77,81				
31/03/2023	2063	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097365 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.		1.400,58			
31/03/2023	2064	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 506 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	1.400,58				
31/03/2023	2065	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03105772 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		590,04			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2066	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	590,04				
Acumulado até o dia:						5.747,86	5.747,86	0,00
13/04/2023	1878	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023		1.478,39			
13/04/2023	1880	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.		590,04			
13/04/2023	1882	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.		77,81			
Acumulado até o dia:						5.747,86	7.894,10	2.146,24C
28/04/2023	1879	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 469 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1.478,39				
28/04/2023	1881	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 470 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	590,04				
28/04/2023	1883	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 471 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	77,81				
Acumulado até o dia:						7.894,10	7.894,10	0,00
16/05/2023	2759	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário, maio/23		1.867,44			
16/05/2023	2761	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23		590,04			
16/05/2023	2763	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23		77,81			
Acumulado até o dia:						7.894,10	10.429,39	2.535,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2760	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, maio/23	1.867,44				
31/05/2023	2762	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	590,04				
31/05/2023	2764	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	77,81				
Acumulado até o dia:						10.429,39	10.429,39	0,00
12/06/2023	3743	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23.		77,81			
12/06/2023	3745	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,		1.556,20			
12/06/2023	3747	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.		590,04			
Acumulado até o dia:						10.429,39	12.653,44	2.224,05C
30/06/2023	3744	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	77,81				
30/06/2023	3746	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 942 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	1.478,39				
30/06/2023	3748	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	590,04				
30/06/2023	4910	44	Cancelamento da liquidação nº 942, do Empenho 44, favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Nota Fiscal Eletrônica nº 03169980, em função de erro na nota	77,81				
Acumulado até o dia:						12.653,44	12.653,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	4686	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.		77,81			
13/07/2023	4690	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23		590,04			
Acumulado até o dia:						12.653,44	13.321,29	667,85C
20/07/2023	4688	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23		1.556,20			
Acumulado até o dia:						12.653,44	14.877,49	2.224,05C
31/07/2023	4687	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1180 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	77,81				
31/07/2023	4689	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1181 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	1.556,20				
31/07/2023	4691	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1182 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	590,04				
Acumulado até o dia:						14.877,49	14.877,49	0,00
21/08/2023	5753	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		77,81			
21/08/2023	5755	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		779,52			
21/08/2023	5757	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		590,04			
Acumulado até o dia:						14.877,49	16.324,86	1.447,37C
31/08/2023	5754	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	77,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5756	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	779,52				
31/08/2023	5758	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1447 do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	590,04				
Acumulado até o dia:						16.324,86	16.324,86	0,00
19/09/2023	6323	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.		77,81			
19/09/2023	6325	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.		1.167,15			
Acumulado até o dia:						16.324,86	17.569,82	1.244,96C
29/09/2023	6324	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	77,81				
29/09/2023	6326	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	1.167,15				
Acumulado até o dia:						17.569,82	17.569,82	0,00
24/10/2023	7165	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.		1.089,34			
24/10/2023	7167	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.		155,62			
Acumulado até o dia:						17.569,82	18.814,78	1.244,96C
31/10/2023	7166	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	1.089,34				
31/10/2023	7168	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	155,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.814,78	18.814,78	0,00
10/11/2023	8447	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		155,62			
Acumulado até o dia:						18.814,78	18.970,40	155,62C
11/11/2023	8445	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		295,02			
Acumulado até o dia:						18.814,78	19.265,42	450,64C
30/11/2023	8446	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 2156 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	295,02				
30/11/2023	8448	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		155,62			
Acumulado até o dia:						19.265,42	19.265,42	0,00
11/12/2023	8809	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		1.089,34			
11/12/2023	8810	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	1.089,34				
Acumulado até o dia:						20.354,76	20.354,76	0,00
12/12/2023	8835	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		1.244,96			
12/12/2023	8837	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		155,62			
12/12/2023	8839	44	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.		295,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.354,76	22.050,36	1.695,60C
28/12/2023	8836	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	1.244,96				
28/12/2023	8838	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	155,62				
28/12/2023	8840	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	295,02				
Acumulado até o dia:						22.050,36	22.050,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	426	70	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/2023.		1.201,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,00	1.201,00C
22/02/2023	427	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/2023.	1.201,00				
Acumulado até o dia:						1.201,00	1.201,00	0,00
28/02/2023	2558	70	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.		1.245,00			
Acumulado até o dia:						1.201,00	2.446,00	1.245,00C
31/03/2023	2259	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		1.229,00			
Acumulado até o dia:						1.201,00	3.675,00	2.474,00C
27/04/2023	2260	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	1.229,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.430,00	3.675,00	1.245,00C
28/04/2023	2833	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.523,70			
Acumulado até o dia:						2.430,00	5.198,70	2.768,70C
15/05/2023	2559	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	1.245,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	5.198,70	1.523,70C
31/05/2023	2834	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.523,70				
31/05/2023	4158	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.		2.218,04			
Acumulado até o dia:						5.198,70	7.416,74	2.218,04C
15/06/2023	3749	246	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						5.198,70	10.416,74	5.218,04C
21/06/2023	3750	246	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.198,70	10.416,74	2.218,04C
30/06/2023	4159	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	2.218,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5096	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23		1.975,32			
Acumulado até o dia:						10.416,74	12.392,06	1.975,32C
24/07/2023	5097	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	1.975,32				
Acumulado até o dia:						12.392,06	12.392,06	0,00
23/08/2023	5881	467	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		750,00			
Acumulado até o dia:						12.392,06	13.142,06	750,00C
25/08/2023	5882	467	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	750,00				
Acumulado até o dia:						13.142,06	13.142,06	0,00
31/08/2023	6436	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		2.062,20			
Acumulado até o dia:						13.142,06	15.204,26	2.062,20C
26/09/2023	6437	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2.062,20				
Acumulado até o dia:						15.204,26	15.204,26	0,00
29/09/2023	7001	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.		2.714,78			
Acumulado até o dia:						15.204,26	17.919,04	2.714,78C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	7002	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	2.714,78				
Acumulado até o dia:						17.919,04	17.919,04	0,00
31/10/2023	7940	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		2.364,14			
Acumulado até o dia:						17.919,04	20.283,18	2.364,14C
24/11/2023	7941	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2.364,14				
Acumulado até o dia:						20.283,18	20.283,18	0,00
30/11/2023	8520	178	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mês 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.935,58			
30/11/2023	8829	531	Liquidado a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.		6.344,68			
Acumulado até o dia:						20.283,18	28.563,44	8.280,26C
14/12/2023	8830	531	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	6.344,68				
Acumulado até o dia:						26.627,86	28.563,44	1.935,58C
22/12/2023	8521	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1.935,58				
Acumulado até o dia:						28.563,44	28.563,44	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9184	178	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 26190 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.944,56			
29/12/2023	9189	178	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 27994 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 12/2023.		1.876,73			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.821,29		28.563,44	32.384,73	3.821,29C
Acumulado até o dia:							32.384,73	32.384,73
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
								0,00
								0,00
20/01/2023	288	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.		176,44			
20/01/2023	290	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2540 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.		115,18			
20/01/2023	291	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2539 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.		81,50			
Acumulado até o dia:							0,00	373,12
24/01/2023	289	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 46 do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	176,44				373,12C
24/01/2023	1096	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 75, Impostos , Fatura 2539 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	81,50				
24/01/2023	1097	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 75, Transferência , Fatura 2540 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	115,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1098	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.		176,44			
Acumulado até o dia:						373,12	549,56	176,44C
14/02/2023	1355	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 75, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA .		1.829,23			
14/02/2023	1357	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.		2.069,72			
Acumulado até o dia:						373,12	4.448,51	4.075,39C
15/02/2023	516	75	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 002607 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Diego Nunes de ROTA TRANSPORTESRODOVIARIO dias 13/02 a 16/02.		88,23			
Acumulado até o dia:						373,12	4.536,74	4.163,62C
16/02/2023	1377	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura 002607 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	88,23				
Acumulado até o dia:						461,35	4.536,74	4.075,39C
28/02/2023	804	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2643 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo		2.267,61			
28/02/2023	806	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Souza		62,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	808	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza		66,66			
28/02/2023	812	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite		2.055,83			
28/02/2023	817	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga		4.111,66			
Acumulado até o dia:						461,35	13.101,10	12.639,75C
13/03/2023	805	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 75, Transferência , Fatura 2464 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	2.267,61				
13/03/2023	807	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Sousa	62,60				
13/03/2023	809	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	66,66				
13/03/2023	813	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 219 do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	2.055,83				
13/03/2023	818	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 221 do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	4.111,66				
Acumulado até o dia:						9.025,71	13.101,10	4.075,39C
31/03/2023	1538	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario		283,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1540	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.		3.015,87			
31/03/2023	1546	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco		623,81			
31/03/2023	1549	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario		124,48			
31/03/2023	1551	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga		2.684,28			
31/03/2023	1553	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto		2.173,78			
31/03/2023	1569	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario		63,00			
31/03/2023	1571	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira		5.540,20			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1573	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo		2.159,48			
31/03/2023	1579	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite		4.162,43			
31/03/2023	1869	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo		2.929,11			
31/03/2023	1871	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos		332,05			
31/03/2023	2165	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar		3.504,40			
Acumulado até o dia:								
14/04/2023	1539	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	283,39		9.025,71	40.697,38	31.671,67C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1541	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	3.015,87				
14/04/2023	1547	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	623,81				
14/04/2023	1550	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	124,48				
14/04/2023	1552	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	2.684,28				
14/04/2023	1554	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	2.173,78				
14/04/2023	1570	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	63,00				
14/04/2023	1572	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	5.540,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1870	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 465 do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	2.929,11				
14/04/2023	1872	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 466 do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	332,05				
Acumulado até o dia:						26.795,68	40.697,38	13.901,70C
27/04/2023	2350	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes		1.299,49			
27/04/2023	2352	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto		1.127,45			
27/04/2023	2368	75	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	176,44				
27/04/2023	2369	75	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	1.829,23				
27/04/2023	2370	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo		1.531,82			
Acumulado até o dia:						28.801,35	44.656,14	15.854,79C
28/04/2023	1574	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	2.159,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1580	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	4.162,43				
28/04/2023	2166	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	3.504,40				
28/04/2023	2379	75	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho		1.171,43			
28/04/2023	2381		Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 002932 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga		1.898,61			
28/04/2023	2382		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim		2.280,37			
28/04/2023	2385		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.		4.706,08			
28/04/2023	2387		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira		1.961,70			
28/04/2023	2389		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim		1.313,49			
28/04/2023	2391		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens terrestre para Antonio Mario de Souza		382,37			
28/04/2023	2393		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo		1.313,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2395		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira		1.313,49			
28/04/2023	2397		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos		1.313,49			
28/04/2023	2399		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga		2.063,93			
28/04/2023	2401		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix		1.827,69			
Acumulado até o dia:								
05/05/2023	3254		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA		1.465,72	38.627,66	66.202,28	27.574,62C
Acumulado até o dia:								
09/05/2023	2351	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 571 do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	1.299,49				
09/05/2023	2353	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 572 do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	1.127,45				
09/05/2023	2371	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 578 do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	1.531,82				
09/05/2023	2380	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	1.171,43				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2383		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 582 do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2.280,37				
09/05/2023	2384		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 581 do empenho 204, Transferência , Fatura 002932 ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	1.898,61				
09/05/2023	2386		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	4.706,08				
09/05/2023	2388		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	1.961,70				
09/05/2023	2396		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 588 do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	1.313,49				
Acumulado até o dia:						55.918,10	67.668,00	11.749,90C
30/05/2023	2390		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	1.313,49				
30/05/2023	2392		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Antonio Mario de Souza	382,37				
30/05/2023	2394		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 587 do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	1.313,49				
30/05/2023	2398		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 589 do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	1.313,49				
30/05/2023	2400		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 590 do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2.063,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2402		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 591 do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	1.827,69				
30/05/2023	3242		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS		344,39			
30/05/2023	3244		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS		325,32			
30/05/2023	3246		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY		1.163,45			
30/05/2023	3248		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA		473,51			
30/05/2023	3250		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA		1.239,73			
30/05/2023	3252		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA		969,22			
30/05/2023	3256		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES		682,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3258		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,		6.705,26			
30/05/2023	3260		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGO LUDUVICE		88,23			
Acumulado até o dia:						64.132,56	79.659,26	15.526,70C
31/05/2023	2486		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 2806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens- Passagens para Ana Paula Pereira		1.399,85			
31/05/2023	3510		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos		326,68			
31/05/2023	3512		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamylly de Sousa		463,72			
31/05/2023	3514		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario		48,40			
31/05/2023	3516		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim		1.896,33			
31/05/2023	3525		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto		248,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4030		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 204, Transferência , Fatura 02806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	1.399,85				
31/05/2023	4948		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castro e Lucimar Santos		5.553,75			
Acumulado até o dia:						65.532,41	89.596,04	24.063,63C
15/06/2023	3243		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	344,39				
15/06/2023	3245		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	325,32				
15/06/2023	3247		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	1.163,45				
15/06/2023	3249		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	473,51				
15/06/2023	3251		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	1.239,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3253		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	969,22				
15/06/2023	3255		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	1.465,72				
15/06/2023	3257		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 828 do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	682,15				
15/06/2023	3511		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	326,68				
15/06/2023	3728		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre		380,00			
Acumulado até o dia:						72.522,58	89.976,04	17.453,46C
30/06/2023	3259		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 829 do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	6.705,26				
30/06/2023	3261		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 830 do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGOLUDUVICE	88,23				
30/06/2023	3513		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	463,72				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3515		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	48,40				
30/06/2023	3517		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	1.896,33				
30/06/2023	3526		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	248,05				
30/06/2023	3729		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	380,00				
30/06/2023	4464		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel		3.641,45			
Acumulado até o dia:						82.352,57	93.617,49	11.264,92C
17/07/2023	4465		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	3.641,45				
Acumulado até o dia:						85.994,02	93.617,49	7.623,47C
18/07/2023	4949		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castr e Lucimar Santos	5.553,75				
Acumulado até o dia:						91.547,77	93.617,49	2.069,72C
31/07/2023	5422		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia		1.765,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5424		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga		3.538,35			
31/07/2023	5432		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.		3.353,52			
31/07/2023	5436		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.		2.110,79			
31/07/2023	5603		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade		2.810,36			
31/07/2023	5605		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,		1.208,14			
31/07/2023	5607		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes		1.060,00			
31/07/2023	5609		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.		3.566,32			
31/07/2023	5611		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes		455,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2023	5613		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes		3.404,21				
31/07/2023	5615		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas.		9.657,96				
31/07/2023	5617		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvío Silveira		908,12				
31/07/2023	5619		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos		768,25				
31/07/2023	5621		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando		1.454,02				
31/07/2023	5893		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza		1.617,24				
Acumulado até o dia:									
03/08/2023	5423		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1355 do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	1.765,72		91.547,77	131.296,32	39.748,55C	
03/08/2023	5425		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	3.538,35					
Acumulado até o dia:							96.851,84	131.296,32	34.444,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5433		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	3.353,52				
15/08/2023	5437		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	2.110,79				
15/08/2023	5604		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1397 do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	2.810,36				
15/08/2023	5606		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	1.208,14				
15/08/2023	5608		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	1.060,00				
15/08/2023	5610		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	3.566,32				
15/08/2023	5612		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	455,83				
15/08/2023	5614		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	3.404,21				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5616		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas,	9.657,96				
Acumulado até o dia:						124.478,97	131.296,32	6.817,35C
29/08/2023	5895		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade		397,91			
29/08/2023	5897		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade		837,58			
29/08/2023	5899		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvicé		506,00			
Acumulado até o dia:						124.478,97	133.037,81	8.558,84C
30/08/2023	5618		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	908,12				
30/08/2023	5620		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	768,25				
30/08/2023	5622		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	1.454,02				
30/08/2023	5894		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	1.617,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.226,60	133.037,81	3.811,21C
31/08/2023	5993		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo		3.007,82			
31/08/2023	6099		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.		4.957,60			
31/08/2023	6113		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.		3.156,16			
31/08/2023	6115		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre		1.304,95			
31/08/2023	6117		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto		3.468,51			
31/08/2023	6119		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo		3.379,27			
31/08/2023	6121		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre		199,96			
31/08/2023	6131		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice		376,16			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6133		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo		1.071,52			
31/08/2023	6354		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota		1.829,07			
31/08/2023	6359		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa		605,30			
31/08/2023	6361		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior		2.390,25			
Acumulado até o dia:						129.226,60	158.784,38	29.557,78C
04/09/2023	5994		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1508 do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	3.007,82				
04/09/2023	6100		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	4.957,60				
Acumulado até o dia:						137.192,02	158.784,38	21.592,36C
15/09/2023	5896		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	397,91				
15/09/2023	5898		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	837,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	5900		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Ludovice	506,00				
15/09/2023	6116		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	1.304,95				
15/09/2023	6118		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	3.468,51				
15/09/2023	6120		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	3.379,27				
15/09/2023	6122		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	199,96				
15/09/2023	6132		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	376,16				
15/09/2023	6134		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1559 do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	1.071,52				
Acumulado até o dia:								
29/09/2023	6114		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1549 do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	3.156,16		148.733,88	158.784,38	10.050,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6355		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	1.829,07				
29/09/2023	6360		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	605,30				
29/09/2023	6362		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	2.390,25				
29/09/2023	6773		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.		3.580,71			
Acumulado até o dia:						156.714,66	162.365,09	5.650,43C
02/10/2023	6774		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	3.580,71				
Acumulado até o dia:						160.295,37	162.365,09	2.069,72C
30/11/2023	8471		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira		1.979,15			
30/11/2023	8473		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos		373,80			
30/11/2023	8479		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves		98,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8481		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos		1.543,22			
30/11/2023	8483		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide		813,91			
30/11/2023	8485		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Lais Aquino		306,70			
30/11/2023	8796		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		867,20			
30/11/2023	8798		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		7.310,16			
30/11/2023	8800		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		500,61			
30/11/2023	8802		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		1.705,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8804		Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		4.797,76			
Acumulado até o dia:						160.295,37	182.662,08	22.366,71C
11/12/2023	8797		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	867,20				
11/12/2023	8799		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	7.310,16				
11/12/2023	8801		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	500,61				
11/12/2023	8803		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	1.705,96				
11/12/2023	8805		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	4.797,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.477,06	182.662,08	7.185,02C
13/12/2023	8480		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	98,52				
13/12/2023	8482		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	1.543,22				
13/12/2023	8484		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2173 do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	813,91				
13/12/2023	8486		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	306,70				
Acumulado até o dia:						178.239,41	182.662,08	4.422,67C
14/12/2023	8472		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2167 do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	1.979,15				
14/12/2023	8474		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2168 do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	373,80				
Acumulado até o dia:						180.592,36	182.662,08	2.069,72C
22/12/2023	8859	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4535 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Uilliam Barros.		422,39			
22/12/2023	8861	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4532 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Cintia Maria		501,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8863	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4533 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Danilo de Jesus		762,55			
22/12/2023	8865	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4534 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas de Ana Paula Cruz		2.425,64			
22/12/2023	8867	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4530 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas para Clenice Carvalho		3.864,75			
22/12/2023	8869	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4529, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Eduardo Neto		496,47			
22/12/2023	8871	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral		559,57			
22/12/2023	8872	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2273 do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	559,57				
22/12/2023	8873	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas		790,94			
22/12/2023	8874	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2274 do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	790,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8875	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4531 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Gracielle Chaves		105,27			
22/12/2023	8877	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues		3.541,75			
22/12/2023	8878	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2276 do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	3.541,75				
22/12/2023	8888	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos		1.065,82			
22/12/2023	8889	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2282 do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	1.065,82				
22/12/2023	8890	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto		218,81			
22/12/2023	8891	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2283 do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	218,81				
22/12/2023	8892	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa		646,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8893	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	646,52				
22/12/2023	8894	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira		791,56			
22/12/2023	8895	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	791,56				
22/12/2023	8896	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4302, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Adma Cury		1.218,52			
22/12/2023	8898	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro		680,66			
22/12/2023	8899	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	680,66				
22/12/2023	8903	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		397,37			
22/12/2023	8904	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	397,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8976	684	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		220,27			
22/12/2023	8977	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	220,27				
Acumulado até o dia:						189.505,63	201.372,16	11.866,53C
29/12/2023	9449	684	Liquidação do Empenho 684, referente Fatura nº 4318 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Marcelo Fabio		315,90			
29/12/2023	9937	75	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de erro	2.069,72				
29/12/2023	10037	726	Liquidação do Empenho 726, referente Fatura nº 4538 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens diversas		8.527,57			
29/12/2023	10100	728	Liquidação do Empenho 728, referente nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4604		2.088,71			
29/12/2023	10101	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4603 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4603		1.482,92			
29/12/2023	10102	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4590 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4590		3.245,05			
29/12/2023	10103	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4589 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4589		3.742,68			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10104	728	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4572		232,51			
Acumulado até o dia:						191.575,35	221.007,50	29.432,15C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	29.432,15				
Acumulado até o dia:						221.007,50	221.007,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2023	458	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.		3.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,00	3.780,00C
17/02/2023	459	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 117 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	3.780,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	3.780,00	0,00
28/02/2023	847	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.		7.231,98			
Acumulado até o dia:						3.780,00	11.011,98	7.231,98C
20/03/2023	848	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	7.231,98				
Acumulado até o dia:						11.011,98	11.011,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2129	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						11.011,98	19.111,98	8.100,00
12/04/2023	2130	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						19.111,98	19.111,98	0,00
28/04/2023	2539	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						19.111,98	27.211,98	8.100,00
10/05/2023	2540	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						27.211,98	27.211,98	0,00
31/05/2023	3578	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						27.211,98	35.311,98	8.100,00
09/06/2023	3579	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						35.311,98	35.311,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	4431	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						35.311,98	43.411,98	8.100,00
14/07/2023	4432	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1108 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						43.411,98	43.411,98	0,00
31/07/2023	5673	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						43.411,98	51.511,98	8.100,00
15/08/2023	5674	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						51.511,98	51.511,98	0,00
31/08/2023	6377	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						51.511,98	59.611,98	8.100,00
20/09/2023	6378	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1616 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	8.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.611,98	59.611,98	0,00
29/09/2023	7047	52	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023		5.188,02			
29/09/2023	7049	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		2.911,98			
Acumulado até o dia:						59.611,98	67.711,98	8.100,00
10/10/2023	7048	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1786 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	5.188,02				
10/10/2023	7050	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1787 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	2.911,98				
Acumulado até o dia:						67.711,98	67.711,98	0,00
31/10/2023	7431	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						67.711,98	75.811,98	8.100,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7432	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1893 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						75.811,98	75.811,98	0,00
30/11/2023	8538	118	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						75.811,98	83.911,98	8.100,00C
15/12/2023	8539	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						83.911,98	83.911,98	0,00
29/12/2023	9192	118	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2321 do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						83.911,98	92.011,98	8.100,00C
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023	8.100,00				
Acumulado até o dia:						92.011,98	92.011,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
20/11/2023	8436	588	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, pela serviços prestados ref. locação de 02 vans com motorista.		5.040,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	5.040,00C
28/11/2023	8627	588	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	5.040,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
30/11/2023	8516	606	Liquidado a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	8.940,00	3.900,00C
05/12/2023	8517	606	Pago a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						8.940,00	8.940,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2072	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		593.456,77			
31/01/2023	2073	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	593.456,77				
31/01/2023	2221	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		37.216,80			
31/01/2023	2222	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 541 do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	37.216,80				
Acumulado até o dia:						630.673,57	630.673,57	0,00
28/02/2023	2253	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		575.150,47			
28/02/2023	2254	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	541.468,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2459	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 02/2023 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	33.681,69				
Acumulado até o dia:						1.205.824,04	1.205.824,04	0,00
31/03/2023	2462	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.		514.362,20			
31/03/2023	2463	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	514.362,20				
31/03/2023	2480	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.		40.313,65			
31/03/2023	2481	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 606 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	40.313,65				
Acumulado até o dia:						1.760.499,89	1.760.499,89	0,00
28/04/2023	3336	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .		423.538,75			
28/04/2023	3337	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 832 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	423.538,75				
28/04/2023	3359	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte		46.089,20			
28/04/2023	3360	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	46.089,20				
Acumulado até o dia:						2.230.127,84	2.230.127,84	0,00
31/05/2023	5268	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.		228.075,63			
31/05/2023	5269	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	228.075,63				
31/05/2023	5270	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.		70.408,37			
31/05/2023	5271	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	70.408,37				
Acumulado até o dia:						2.528.611,84	2.528.611,84	0,00
30/06/2023	5303	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.		61.579,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5304	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1316 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	61.579,02				
30/06/2023	5331	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022		170.860,85			
30/06/2023	5332	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1318 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	170.860,85				
Acumulado até o dia:						2.761.051,71	2.761.051,71	0,00
31/07/2023	5812	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.		62.631,01			
31/07/2023	5813	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	62.631,01				
31/07/2023	5840	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.		223.217,61			
31/07/2023	5841	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	223.217,61				
Acumulado até o dia:						3.046.900,33	3.046.900,33	0,00
31/08/2023	6585	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		222.528,13			
31/08/2023	6586	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1649 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	222.439,06				
31/08/2023	6728	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023		62.841,88			
31/08/2023	6729	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	62.841,88				
Acumulado até o dia:						3.332.181,27	3.332.270,34	89,07C
01/09/2023	8064	19	Cancelamento da liquidação nº 1649, do Empenho 19, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Outros nº 1/3 receita cobrança, em função de	89,07				
Acumulado até o dia:						3.332.270,34	3.332.270,34	0,00
29/09/2023	7908	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.		156.022,29			
29/09/2023	7909	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2030 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	156.022,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7948	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023		60.193,15			
29/09/2023	7949	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	60.193,15				
Acumulado até o dia:						3.548.485,78	3.548.485,78	0,00
31/10/2023	8681	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		66.405,35			
31/10/2023	8682	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	66.405,35				
31/10/2023	8698	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		170.006,19			
31/10/2023	8699	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	170.006,19				
Acumulado até o dia:						3.784.897,32	3.784.897,32	0,00
30/11/2023	9492	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.		131.478,83			
30/11/2023	9493	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2431 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	131.478,83				
30/11/2023	9517	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.		63.367,23			
30/11/2023	9518	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	63.367,23				
Acumulado até o dia:						3.979.743,38	3.979.743,38	0,00
29/12/2023	9672	19	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		52.319,74			
29/12/2023	9673	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	52.319,74				
29/12/2023	9950	722	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.		152.853,87			
29/12/2023	9951	722	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	152.853,87				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.184.916,99	4.184.916,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	619	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,00			
03/01/2023	620	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
05/01/2023	737	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
05/01/2023	738	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
05/01/2023	739	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		503,87			
05/01/2023	740	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	503,87				
Acumulado até o dia:						560,87	560,87	0,00
06/01/2023	978	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/01/2023	979	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						583,87	583,87	0,00
09/01/2023	981	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
09/01/2023	982	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						587,27	587,27	0,00
16/01/2023	1006	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
16/01/2023	1007	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						598,77	598,77	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1234	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
17/01/2023	1235	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						621,77	621,77	0,00
26/01/2023	1114	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
26/01/2023	1115	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
26/01/2023	1116	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
26/01/2023	1117	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						636,67	636,67	0,00
27/01/2023	1120	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
27/01/2023	1121	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						640,07	640,07	0,00
31/01/2023	1157	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
31/01/2023	1158	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						651,57	651,57	0,00
01/02/2023	1313	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
01/02/2023	1314	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 339 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
01/02/2023	1315	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		197,20			
01/02/2023	1316	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	197,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						883,27	883,27	0,00
02/02/2023	1321	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
02/02/2023	1322	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						906,27	906,27	0,00
03/02/2023	1326	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
03/02/2023	1327	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
03/02/2023	1328	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
03/02/2023	1329	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
Acumulado até o dia:						924,57	924,57	0,00
06/02/2023	1339	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/02/2023	1340	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 347 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						947,57	947,57	0,00
07/02/2023	1344	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		80,50			
07/02/2023	1345	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	80,50				
Acumulado até o dia:						1.028,07	1.028,07	0,00
15/02/2023	1364	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
15/02/2023	1365	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
15/02/2023	1366	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1367	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.042,97	1.042,97	0,00
17/02/2023	1398	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/02/2023	1399	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.054,47	1.054,47	0,00
23/02/2023	1517	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
23/02/2023	1518	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						1.057,87	1.057,87	0,00
24/02/2023	1702	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
24/02/2023	1703	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						1.069,37	1.069,37	0,00
01/03/2023	1935	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
01/03/2023	1936	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
01/03/2023	1937	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias no mês.		197,20			
01/03/2023	1938	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 482 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	197,20				
Acumulado até o dia:						1.301,07	1.301,07	0,00
03/03/2023	1951	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
03/03/2023	1952	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.358,57	1.358,57	0,00
06/03/2023	1954	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		234,28			
06/03/2023	1955	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	234,28				
Acumulado até o dia:						1.592,85	1.592,85	0,00
07/03/2023	1957	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
07/03/2023	1958	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 490 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						1.627,35	1.627,35	0,00
08/03/2023	2068	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		80,50			
08/03/2023	2069	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	80,50				
Acumulado até o dia:						1.707,85	1.707,85	0,00
09/03/2023	1964	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.		11,50			
09/03/2023	1965	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.719,35	1.719,35	0,00
10/03/2023	1967	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
10/03/2023	1968	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.765,35	1.765,35	0,00
14/03/2023	1973	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
14/03/2023	1974	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.811,35	1.811,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1976	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
15/03/2023	1977	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.822,85	1.857,35	34,50C
17/03/2023	1987	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		46,00			
17/03/2023	1988	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.868,85	1.903,35	34,50C
20/03/2023	2012	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias no mês.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.880,35	1.903,35	23,00C
24/03/2023	1526	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
24/03/2023	1527	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
24/03/2023	2022	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
24/03/2023	2023	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						1.914,85	1.926,35	11,50C
27/03/2023	2024	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 500 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
27/03/2023	2031	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
27/03/2023	2032	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						1.949,35	1.949,35	0,00
30/03/2023	2037	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2038	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						1.983,85	1.983,85	0,00
03/04/2023	3013	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
03/04/2023	3014	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
03/04/2023	3015	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.		187,00			
03/04/2023	3016	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	187,00				
03/04/2023	3017	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.		10,20			
03/04/2023	3018	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						2.227,05	2.227,05	0,00
05/04/2023	3030	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		1.874,24			
05/04/2023	3031	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1.874,24				
05/04/2023	3032	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
05/04/2023	3033	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						4.147,29	4.147,29	0,00
06/04/2023	3041	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
06/04/2023	3042	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
06/04/2023	3043	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3044	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						4.214,99	4.214,99	0,00
12/04/2023	3054	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
12/04/2023	3055	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						4.249,49	4.249,49	0,00
14/04/2023	3065	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
14/04/2023	3066	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						4.295,49	4.295,49	0,00
18/04/2023	3075	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
18/04/2023	3076	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.306,99	4.306,99	0,00
19/04/2023	3098	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
19/04/2023	3099	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						4.329,99	4.329,99	0,00
24/04/2023	3149	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
24/04/2023	3150	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						4.364,49	4.364,49	0,00
02/05/2023	3631	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
02/05/2023	3632	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.375,99	4.375,99	0,00
03/05/2023	3637	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
03/05/2023	3638	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
03/05/2023	3639	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		207,40			
03/05/2023	3640	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	207,40				
Acumulado até o dia:						4.606,39	4.606,39	0,00
05/05/2023	3666	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
05/05/2023	3667	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
05/05/2023	3668	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		972,43			
05/05/2023	3669	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	972,43				
Acumulado até o dia:						5.636,32	5.636,32	0,00
08/05/2023	3816	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.		161,00			
08/05/2023	3817	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	161,00				
Acumulado até o dia:						5.797,32	5.797,32	0,00
10/05/2023	3844	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		80,50			
10/05/2023	3845	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	80,50				
Acumulado até o dia:						5.877,82	5.877,82	0,00
11/05/2023	3851	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	3852	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						5.900,82	5.900,82	0,00
15/05/2023	3854	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
15/05/2023	3855	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.912,32	5.912,32	0,00
16/05/2023	3861	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		103,50			
16/05/2023	3862	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	103,50				
Acumulado até o dia:						6.015,82	6.015,82	0,00
17/05/2023	3864	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
17/05/2023	3865	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
Acumulado até o dia:						6.050,32	6.050,32	0,00
18/05/2023	3869	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
18/05/2023	3870	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						6.061,82	6.061,82	0,00
22/05/2023	4050	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
22/05/2023	4051	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						6.096,32	6.096,32	0,00
23/05/2023	3969	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
23/05/2023	3970	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.153,82	6.153,82	0,00
25/05/2023	3985	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
25/05/2023	3986	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						6.165,32	6.165,32	0,00
29/05/2023	4005	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
29/05/2023	4006	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
Acumulado até o dia:						6.234,32	6.234,32	0,00
30/05/2023	4011	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
30/05/2023	4012	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						6.245,82	6.245,82	0,00
01/06/2023	4472	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		200,60			
01/06/2023	4473	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	200,60				
Acumulado até o dia:						6.446,42	6.446,42	0,00
05/06/2023	4559	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/06/2023	4560	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				
05/06/2023	4561	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		1.535,15			
05/06/2023	4562	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1.535,15				
Acumulado até o dia:						8.096,57	8.096,57	0,00
09/06/2023	4575	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4576	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						8.142,57	8.142,57	0,00
13/06/2023	4603	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
13/06/2023	4604	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						8.200,07	8.200,07	0,00
15/06/2023	4748	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
15/06/2023	4749	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						8.257,57	8.257,57	0,00
19/06/2023	4628	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
19/06/2023	4629	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.269,07	8.269,07	0,00
20/06/2023	4750	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/06/2023	4751	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
20/06/2023	4752	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		108,80			
20/06/2023	4753	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	108,80				
20/06/2023	4968	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		10,20			
20/06/2023	4969	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	10,20				
Acumulado até o dia:						8.411,07	8.411,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4755	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
21/06/2023	4756	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.434,07	8.434,07	0,00
23/06/2023	4762	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
23/06/2023	4763	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
23/06/2023	4764	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
23/06/2023	4765	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3,40				
Acumulado até o dia:						8.448,97	8.448,97	0,00
27/06/2023	4771	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
27/06/2023	4772	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						8.483,47	8.483,47	0,00
30/06/2023	4822	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		23,00			
30/06/2023	4823	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	23,00				
Acumulado até o dia:						8.506,47	8.506,47	0,00
03/07/2023	4897	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.		46,00			
03/07/2023	4898	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	46,00				
03/07/2023	4899	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		200,60			
03/07/2023	4900	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4901	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
03/07/2023	4902	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						8.763,27	8.763,27	0,00
04/07/2023	4904	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
04/07/2023	4905	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.786,27	8.786,27	0,00
06/07/2023	4926	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
06/07/2023	4927	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.809,27	8.809,27	0,00
10/07/2023	5055	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		23,00			
10/07/2023	5056	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	23,00				
Acumulado até o dia:						8.832,27	8.832,27	0,00
11/07/2023	5060	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
11/07/2023	5061	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.843,77	8.843,77	0,00
13/07/2023	5049	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
13/07/2023	5050	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						8.889,77	8.889,77	0,00
14/07/2023	5052	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	5053	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.901,27	8.901,27	0,00
18/07/2023	5136	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
18/07/2023	5137	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.912,77	8.912,77	0,00
19/07/2023	5146	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
19/07/2023	5147	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						8.947,27	8.947,27	0,00
20/07/2023	5180	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/07/2023	5181	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						8.970,27	8.970,27	0,00
21/07/2023	5463	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/07/2023	5464	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						8.981,77	8.981,77	0,00
25/07/2023	5481	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
25/07/2023	5482	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						9.004,77	9.004,77	0,00
31/07/2023	5531	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
31/07/2023	5532	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.073,77	9.073,77	0,00
01/08/2023	6082	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
01/08/2023	6083	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
01/08/2023	6084	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		200,60			
01/08/2023	6085	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	200,60				
Acumulado até o dia:						9.285,87	9.285,87	0,00
02/08/2023	6179		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
02/08/2023	6180		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						9.343,37	9.343,37	0,00
04/08/2023	6186	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
04/08/2023	6187		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1574 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
04/08/2023	6188		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
04/08/2023	6189		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						9.388,07	9.388,07	0,00
07/08/2023	6193		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
07/08/2023	6194		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
07/08/2023	6195		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		363,75			
07/08/2023	6196		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	363,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.774,82	9.774,82	0,00
08/08/2023	6201		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
08/08/2023	6202		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.786,32	9.786,32	0,00
09/08/2023	6206		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
09/08/2023	6207		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.797,82	9.797,82	0,00
10/08/2023	6209		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
10/08/2023	6210		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						9.843,82	9.843,82	0,00
11/08/2023	6214		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
11/08/2023	6215		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						9.878,32	9.878,32	0,00
15/08/2023	6263		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
15/08/2023	6264		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						9.924,32	9.924,32	0,00
17/08/2023	6273		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/08/2023	6274		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.935,82	9.935,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	6410	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/08/2023	6411	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1628 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.947,32	9.947,32	0,00
22/08/2023	6414	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
22/08/2023	6415	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.958,82	9.958,82	0,00
25/08/2023	6420	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
25/08/2023	6421	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1630 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						10.004,82	10.004,82	0,00
28/08/2023	6429	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
28/08/2023	6430	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						10.016,32	10.016,32	0,00
01/09/2023	7239	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
01/09/2023	7240	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
01/09/2023	7241	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		187,00			
01/09/2023	7242	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	187,00				
Acumulado até o dia:						10.249,32	10.249,32	0,00
05/09/2023	6834	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		526,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6835	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
05/09/2023	6836	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1735 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas nesta data.	468,56				
Acumulado até o dia:						10.775,38	10.775,38	0,00
06/09/2023	7281	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		92,00			
06/09/2023	7282	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	92,00				
Acumulado até o dia:						10.867,38	10.867,38	0,00
12/09/2023	6849	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
12/09/2023	6850	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1740 do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.890,38	10.890,38	0,00
19/09/2023	6862	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
19/09/2023	6863	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1744 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.913,38	10.913,38	0,00
20/09/2023	7283	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/09/2023	7284	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						10.936,38	10.936,38	0,00
25/09/2023	6917	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
25/09/2023	6918	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1749 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						10.970,88	10.970,88	0,00
26/09/2023	6921	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6922	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1750 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						10.982,38	10.982,38	0,00
28/09/2023	6925	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
28/09/2023	6926	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1751 do empenho 14, Aviso de débito , Outros 09/2023 ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						11.016,88	11.016,88	0,00
02/10/2023	7476	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
02/10/2023	7477	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
02/10/2023	7478	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		204,00			
02/10/2023	7479	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	204,00				
Acumulado até o dia:						11.232,38	11.232,38	0,00
03/10/2023	7516	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		207,00			
03/10/2023	7517	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	207,00				
Acumulado até o dia:						11.439,38	11.439,38	0,00
04/10/2023	9299	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
04/10/2023	9300	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
Acumulado até o dia:						11.473,88	11.473,88	0,00
05/10/2023	7537	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/10/2023	7538	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1931 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7539	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		468,56			
05/10/2023	7540	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1932 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	468,56				
05/10/2023	7686	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
Acumulado até o dia:						12.057,44	12.172,44	115,00C
06/10/2023	7542	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
06/10/2023	7543	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.068,94	12.183,94	115,00C
09/10/2023	7548	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
09/10/2023	7549	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.091,94	12.206,94	115,00C
10/10/2023	7689	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	34,50				
Acumulado até o dia:						12.126,44	12.206,94	80,50C
20/10/2023	7625	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
20/10/2023	7626	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	69,00				
20/10/2023	7681	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/10/2023	8152	14	Cancelamento da liquidação nº 1960, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de duplicidade	23,00				
Acumulado até o dia:						12.218,44	12.298,94	80,50C
24/10/2023	7644	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	7645	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.229,94	12.310,44	80,50C
26/10/2023	7648	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
26/10/2023	7649	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.241,44	12.321,94	80,50C
30/10/2023	7697	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						12.252,94	12.321,94	69,00C
31/10/2023	7699	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,50				
31/10/2023	8153	14	Cancelamento da liquidação nº 1961, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de	34,50				
Acumulado até o dia:						12.321,94	12.321,94	0,00
01/11/2023	8147	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
01/11/2023	8148	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
01/11/2023	8149	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salário ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		204,00			
01/11/2023	8150	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2079 do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salário ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	204,00				
Acumulado até o dia:						12.548,94	12.548,94	0,00
03/11/2023	8155	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
03/11/2023	8156	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.571,94	12.571,94	0,00
06/11/2023	8179	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	8180	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.629,44	12.629,44	0,00
07/11/2023	8184	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
07/11/2023	8185	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.652,44	12.652,44	0,00
09/11/2023	8186	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
09/11/2023	8187	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.663,94	12.663,94	0,00
10/11/2023	8364	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
10/11/2023	8365	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.721,44	12.721,44	0,00
14/11/2023	8209	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
14/11/2023	8210	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	57,50				
Acumulado até o dia:						12.778,94	12.778,94	0,00
16/11/2023	8212	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
16/11/2023	8213	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
Acumulado até o dia:						12.824,94	12.824,94	0,00
17/11/2023	8221	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
17/11/2023	8222	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.836,44	12.836,44	0,00
21/11/2023	8328	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
21/11/2023	8329	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.847,94	12.847,94	0,00
24/11/2023	8340	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
24/11/2023	8341	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.870,94	12.870,94	0,00
28/11/2023	8629	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
28/11/2023	8630	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	11,50				
Acumulado até o dia:						12.882,44	12.882,44	0,00
30/11/2023	8637	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,00			
30/11/2023	8638	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	34,00				
Acumulado até o dia:						12.916,44	12.916,44	0,00
01/12/2023	9036	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
01/12/2023	9037	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	46,00				
01/12/2023	9038	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		210,80			
01/12/2023	9039	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	210,80				
01/12/2023	9046	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	9047	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
Acumulado até o dia:						13.180,04	13.180,04	0,00
04/12/2023	9343	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		48,00			
04/12/2023	9344	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	48,00				
Acumulado até o dia:						13.228,04	13.228,04	0,00
05/12/2023	9056	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		36,00			
05/12/2023	9057	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	36,00				
05/12/2023	9058	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		702,84			
05/12/2023	9059	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	702,84				
Acumulado até o dia:						13.966,88	13.966,88	0,00
11/12/2023	9081	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
11/12/2023	9082	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						13.990,88	13.990,88	0,00
14/12/2023	9108	14	Liquidação do Empenho 14, referente Outros tarifa ted do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		24,00			
14/12/2023	9109	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2343 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.014,88	14.014,88	0,00
15/12/2023	8851	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
15/12/2023	8852	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.038,88	14.038,88	0,00
18/12/2023	9135	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		12,00			
18/12/2023	9136	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	12,00				
Acumulado até o dia:						14.050,88	14.050,88	0,00
19/12/2023	9145	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		36,00			
19/12/2023	9146	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	36,00				
Acumulado até o dia:						14.086,88	14.086,88	0,00
20/12/2023	9151	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		48,00			
20/12/2023	9152	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	48,00				
20/12/2023	9153	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		146,20			
20/12/2023	9154	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	146,20				
20/12/2023	9155	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
20/12/2023	9156	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6,80				
Acumulado até o dia:						14.287,88	14.287,88	0,00
21/12/2023	9159	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
21/12/2023	9160	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
Acumulado até o dia:						14.311,88	14.311,88	0,00
26/12/2023	9453	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	9454	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	24,00				
26/12/2023	9455	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		190,40			
26/12/2023	9456	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	190,40				
26/12/2023	9457		Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
26/12/2023	9458		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	10,20				
Acumulado até o dia:						14.536,48	14.536,48	0,00
28/12/2023	9464	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		72,00			
28/12/2023	9465	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	72,00				
28/12/2023	9684	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		72,00			
28/12/2023	9712	14	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de erro	72,00				
Acumulado até o dia:						14.680,48	14.680,48	0,00
29/12/2023	9469	14	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		12,00			
29/12/2023	9470	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	12,00				
29/12/2023	10137	14	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.		309,49			
29/12/2023	10138	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2481 do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	309,49				
Acumulado até o dia:						15.001,97	15.001,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2227	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		3.934,99			
31/01/2023	2228	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	3.934,99				
Acumulado até o dia:						3.934,99	3.934,99	0,00
28/02/2023	2460	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023		2.984,89			
28/02/2023	2461	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2.984,89				
Acumulado até o dia:						6.919,88	6.919,88	0,00
31/03/2023	2482	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.		4.228,53			
31/03/2023	2483	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	4.228,53				
Acumulado até o dia:						11.148,41	11.148,41	0,00
28/04/2023	3361	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023		4.759,06			
28/04/2023	3362	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	4.759,06				
Acumulado até o dia:						15.907,47	15.907,47	0,00
31/05/2023	5272	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.		6.484,90			
31/05/2023	5273	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	6.484,90				
Acumulado até o dia:						22.392,37	22.392,37	0,00
30/06/2023	5305	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		5.747,07			
30/06/2023	5306	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5.747,07				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.139,44	28.139,44	0,00
31/07/2023	5810	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.		5.835,51			
31/07/2023	5811	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5.835,51				
Acumulado até o dia:						33.974,95	33.974,95	0,00
31/08/2023	6726	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023		5.939,69			
31/08/2023	6727	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	5.939,69				
Acumulado até o dia:						39.914,64	39.914,64	0,00
29/09/2023	7946	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023		5.672,99			
29/09/2023	7947	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	5.672,99				
Acumulado até o dia:						45.587,63	45.587,63	0,00
31/10/2023	8679	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		7.114,91			
31/10/2023	8680	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2207 do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	7.114,91				
Acumulado até o dia:						52.702,54	52.702,54	0,00
30/11/2023	9519	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		5.956,40			
30/11/2023	9520	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5.956,40				
Acumulado até o dia:						58.658,94	58.658,94	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	9674	15	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes		235,06			
29/12/2023	9675	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	235,06				
Acumulado até o dia:						58.894,00	58.894,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/01/2023	309	98	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.		380,88			
Acumulado até o dia:						0,00	380,88	380,88C
31/01/2023	310	98	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 56 do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	380,88				
Acumulado até o dia:						380,88	380,88	0,00
01/03/2023	1948		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .		193,01			
01/03/2023	1949		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	193,01				
Acumulado até o dia:						573,89	573,89	0,00
03/05/2023	2440	253	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023 da sala da delegacia.		1.172,80			
Acumulado até o dia:						573,89	1.746,69	1.172,80C
09/05/2023	2441	253	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023.	1.172,80				
Acumulado até o dia:						1.746,69	1.746,69	0,00
15/06/2023	4618	431	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.		1.297,47			
15/06/2023	4619	431	Pago a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	1.297,47				
Acumulado até o dia:						3.044,16	3.044,16	0,00
20/06/2023	4336	404	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		317,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.044,16	3.361,16	317,00C
22/06/2023	4337	404	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	317,00				
Acumulado até o dia:						3.361,16	3.361,16	0,00
03/07/2023	4333	403	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		160,43			
03/07/2023	4338	404	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		317,00			
03/07/2023	4957	403	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		176,98			
Acumulado até o dia:						3.361,16	4.015,57	654,41C
07/07/2023	4339	404	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	317,00				
Acumulado até o dia:						3.678,16	4.015,57	337,41C
10/07/2023	4334	403	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 1087 do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	160,43				
10/07/2023	4958	403	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	176,98				
Acumulado até o dia:						4.015,57	4.015,57	0,00
25/07/2023	5694		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		87,42			
25/07/2023	5695		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	87,42				
25/07/2023	5696		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		718,89			
25/07/2023	5697		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	718,89				
Acumulado até o dia:						4.821,88	4.821,88	0,00
31/07/2023	5698		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		200,28			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6151		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.		2.643,68			
31/07/2023	6152		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	2.643,68				
Acumulado até o dia:						7.465,56	7.665,84	200,28C
31/10/2023	8404		Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 495, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, DAM nº , em função de erro	200,28				
Acumulado até o dia:						7.665,84	7.665,84	0,00
30/11/2023	8407	642	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .		463,33			
30/11/2023	8408	642	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	463,33				
Acumulado até o dia:						8.129,17	8.129,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
19/10/2023	7253	567	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.		4.683,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.683,50	4.683,50C
26/10/2023	7254	567	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	4.683,50				
Acumulado até o dia:						4.683,50	4.683,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
13/04/2023	3095	318	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito , DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.		1.642,34			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3096	318	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito , DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	1.642,34				
Acumulado até o dia:						1.642,34	1.642,34	0,00
20/06/2023	4354	409	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		4.800,00			
20/06/2023	4355	409	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						6.442,34	6.442,34	0,00
30/11/2023	9324		Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 718, Transferência , folha de pagamento ref. a Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.		1.121,12			
30/11/2023	10095		Cancelamento da liquidação nº 2394, do Empenho 718, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, folha de pagamento nº , em função de erro de empenho	1.121,12				
Acumulado até o dia:						7.563,46	7.563,46	0,00
29/12/2023	10056		Liquidado a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito , Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001		8.959,63			
29/12/2023	10057		Pago a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito , Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	8.959,63				
Acumulado até o dia:						16.523,09	16.523,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	2533	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		20.839,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.839,00	20.839,00C
08/05/2023	2534	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	20.839,00				
Acumulado até o dia:						20.839,00	20.839,00	0,00
26/05/2023	3232	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		41.789,65			
Acumulado até o dia:						20.839,00	62.628,65	41.789,65C
30/05/2023	3233	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	41.789,65				
Acumulado até o dia:						62.628,65	62.628,65	0,00
27/07/2023	5266	247	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		39.000,00			
Acumulado até o dia:						62.628,65	101.628,65	39.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5267	247	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						101.628,65	101.628,65	0,00
25/08/2023	5875	391	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		32.270,40			
25/08/2023	5876	391	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	32.270,40				
25/08/2023	5877	390	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		5.290,00			
25/08/2023	5878	390	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5.290,00				
Acumulado até o dia:						139.189,05	139.189,05	0,00
16/09/2023	6620	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		5.035,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						139.189,05	144.224,05	5.035,00C
29/09/2023	6618	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		6.770,50			
29/09/2023	6622	186	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		16.154,50			
29/09/2023	10158	729	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato		1.183,50			
Acumulado até o dia:						139.189,05	168.332,55	29.143,50C
05/10/2023	6619	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6.770,50				
05/10/2023	6621	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	5.035,00				
05/10/2023	6623	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	16.154,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	10159	729	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	1.183,50				
Acumulado até o dia:						168.332,55	168.332,55	0,00
30/11/2023	8534	339	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		9.733,60			
Acumulado até o dia:						168.332,55	178.066,15	9.733,60C
13/12/2023	8535	339	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	9.733,60				
Acumulado até o dia:						178.066,15	178.066,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
25/04/2023	2300	175	Liquidado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.		17.073,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.073,00	17.073,00C
16/05/2023	2301	175	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação 561 do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	17.073,00				
Acumulado até o dia:						17.073,00	17.073,00	0,00
13/06/2023	3712	289	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3713	289	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 928 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	880,00				
13/06/2023	3714	289	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		5.490,00			
13/06/2023	3715	289	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 929 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	5.490,00				
Acumulado até o dia:						23.443,00	23.443,00	0,00
29/06/2023	4414	241	Liquidado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						23.443,00	50.443,00	27.000,00C
11/07/2023	4415	241	Pago a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						50.443,00	50.443,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5369	242	Liquidado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		12.900,00			
Acumulado até o dia:						50.443,00	63.343,00	12.900,00C
08/08/2023	5370	242	Pago a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação 1334 do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	12.900,00				
Acumulado até o dia:						63.343,00	63.343,00	0,00
31/08/2023	6095	326	Liquidado a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.		20.612,82			
31/08/2023	6686	505	Liquidado a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.		1.825,00			
Acumulado até o dia:						63.343,00	85.780,82	22.437,82C
06/09/2023	6096	326	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	20.612,82				
Acumulado até o dia:						83.955,82	85.780,82	1.825,00C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6688	525	Liquidado a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.		7.138,00			
Acumulado até o dia:						83.955,82	92.918,82	8.963,00C
28/09/2023	6687	505	Pago a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	1.825,00				
28/09/2023	6689	525	Pago a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	7.138,00				
Acumulado até o dia:						92.918,82	92.918,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	4980	256	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		433.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	433.000,00	433.000,00C
20/07/2023	4981	256	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1259 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	433.000,00				
Acumulado até o dia:						433.000,00	433.000,00	0,00
29/09/2023	6783	255	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		318.889,00			
Acumulado até o dia:						433.000,00	751.889,00	318.889,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6784	255	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1717 do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	318.889,00				
Acumulado até o dia:						751.889,00	751.889,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
03/10/2023	7484	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		9.401,80			
03/10/2023	7485	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	9.401,80				
03/10/2023	7486	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.085,64			
03/10/2023	7487	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.085,64				
03/10/2023	7488	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.622,04			
03/10/2023	7489	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1908 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.622,04				
03/10/2023	7490	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.358,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7491	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.358,80				
03/10/2023	7492	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.358,80			
03/10/2023	7493	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.358,80				
03/10/2023	7494	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7495	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7496	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		993,49			
03/10/2023	7497	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	993,49				
03/10/2023	7498	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7499	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7500	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7501	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	1.815,89				
03/10/2023	7502	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		3.352,29			
03/10/2023	7503	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	3.352,29				
03/10/2023	7504	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		6.076,80			
03/10/2023	7505	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	6.076,80				
03/10/2023	7506	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.921,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7507	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2.921,00				
03/10/2023	7508	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7509	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1918 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7510	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7511	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7512	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7513	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	730,25				
03/10/2023	7514	257	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		3.364,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7515	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	3.364,20				
Acumulado até o dia:						42.173,28	42.173,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios			Saldo anterior:					0,00
10/08/2023	5586	468	Liquidado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
11/08/2023	5587	468	Pago a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
06/09/2023	6135	477	Liquidado a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	430.000,00	180.000,00C
12/09/2023	6136	477	Pago a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação 1560 do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1254	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		127.942,59			
31/01/2023	1256	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
31/01/2023	1262	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		539,00			
31/01/2023	1387	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		27.020,50			
31/01/2023	1394	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 357 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho - Ferias		2.511,28			
Acumulado até o dia:						0,00	166.637,33	166.637,33C
28/02/2023	1848	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
28/02/2023	2587	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		127.847,50			
28/02/2023	2591	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		539,00			
28/02/2023	2595	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.		1.463,21			
28/02/2023	2627	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.		836,50			
28/02/2023	2628	1	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.045,84			
28/02/2023	2629	1	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.836,11			
28/02/2023	2630	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		261,33			
28/02/2023	2631	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		923,82			
28/02/2023	2632	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.944,85			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2633	1	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.919,49			
Acumulado até o dia:						0,00	316.878,94	316.878,94C
01/03/2023	2642	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.916,96			
01/03/2023	2644	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.482,14			
01/03/2023	2646	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.482,14			
01/03/2023	2648	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.658,64			
01/03/2023	2667	1	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão		1.829,83			
01/03/2023	2668	1	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão		3.163,64			
01/03/2023	2669	1	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão .		3.163,64			
01/03/2023	2670	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão		4.652,63			
Acumulado até o dia:						0,00	343.228,56	343.228,56C
31/03/2023	1854	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
31/03/2023	2866	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		132.957,88			
31/03/2023	2868	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		1.223,44			
31/03/2023	2872	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 732 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.		539,00			
31/03/2023	2960	1	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês		2.352,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2961	1	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.715,64			
31/03/2023	2962	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		860,23			
Acumulado até o dia:						0,00	491.500,71	491.500,71C
28/04/2023	3428	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		130.798,08			
28/04/2023	3430	1	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes		1.223,44			
28/04/2023	3502	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.		8.623,96			
28/04/2023	3558	1	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.063,45			
28/04/2023	3559	1	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.290,35			
28/04/2023	3560	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.056,44			
Acumulado até o dia:						0,00	638.556,43	638.556,43C
31/05/2023	4191	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		129.648,88			
31/05/2023	4193	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		8.623,96			
31/05/2023	4320	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.207,35			
31/05/2023	4322	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.218,66			
31/05/2023	10048	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		56,67			
Acumulado até o dia:						0,00	779.311,95	779.311,95C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4286	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,		5.040,00			
02/06/2023	4291	1	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1074 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.242,00			
Acumulado até o dia:						0,00	788.593,95	788.593,95C
30/06/2023	4784	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		10.521,24			
30/06/2023	4989	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		169.899,16			
30/06/2023	5000	1	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mês..		132,82			
30/06/2023	5002	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		205,01			
30/06/2023	5004	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		189,25			
30/06/2023	5006	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		118,28			
30/06/2023	5017	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.075,29			
30/06/2023	5019	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.863,84			
30/06/2023	5021	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		525,14			
30/06/2023	10092	1	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 2475 do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.		103,14			
Acumulado até o dia:						0,00	973.227,12	973.227,12C
31/07/2023	5961	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		149.146,02			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6001	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
31/07/2023	6011	1	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.		1.304,19			
31/07/2023	6013	1	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mes.		465,21			
31/07/2023	6014	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.		3.966,54			
31/07/2023	6016	1	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com diferença de ferias no mês.		612,43			
31/07/2023	6021	1	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.		286,74			
31/07/2023	6160		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 dif ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		31,55			
31/07/2023	6162		Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento medias de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		158,66			
31/07/2023	6163		Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.565,02			
Acumulado até o dia:								
01/08/2023	6302		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.		2.393,15	0,00	1.137.942,93	1.137.942,93C
01/08/2023	6304		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias na rescisão		2.393,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.142.729,23	1.142.729,23C
03/08/2023	6599	1	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		62,00			
03/08/2023	6601	1	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos		568,33			
03/08/2023	6606	1	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz U		568,33			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	6608	1	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		20,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.143.948,56	1.143.948,56C
31/08/2023	6952	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
31/08/2023	7104	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		148.661,81			
31/08/2023	7128	1	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.585,44			
31/08/2023	7132	1	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.591,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302.966,69	1.302.966,69C
01/09/2023	7117	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		4.662,00			
01/09/2023	7125	1	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com ferias		5.411,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313.039,94	1.313.039,94C
29/09/2023	6975	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
29/09/2023	7707	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		153.241,92			
29/09/2023	7825	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.		967,19			
29/09/2023	7827	1	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		241,80			
29/09/2023	7829	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.465,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	7831	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2012 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		56,84			
29/09/2023	7833	1	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.136,73			
29/09/2023	7835	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		24,66			
Acumulado até o dia:								
03/10/2023	7821	1	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.		670,53	0,00	1.478.354,21	1.478.354,21C
Acumulado até o dia:								
31/10/2023	8069	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		158.813,56	0,00	1.479.024,74	1.479.024,74C
31/10/2023	8071	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
31/10/2023	8282	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		454,69			
31/10/2023	8283	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4.611,45			
31/10/2023	8284	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		435,12			
31/10/2023	8285	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.		2.393,15			
31/10/2023	8292	1	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		22,73			
31/10/2023	8293	1	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.106,75			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8294	1	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		4,35			
31/10/2023	8295	1	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		119,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.654.165,65	1.654.165,65C
30/11/2023	9201	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		160.908,93			
30/11/2023	9203	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		7.179,45			
30/11/2023	9320	1	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.		3.987,97			
30/11/2023	9349	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.864,56			
30/11/2023	9351	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		5.583,81			
30/11/2023	9352	1	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.515,65			
30/11/2023	9354	1	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		75,78			
30/11/2023	9355	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		93,23			
30/11/2023	9356	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		55,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.835.430,87	1.835.430,87C
15/12/2023	9411	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.		596,66			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	9415	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2417 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.096,67			
15/12/2023	10045	1	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		469,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.837.593,75	1.837.593,75C
20/12/2023	9767	1	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		2.322,96			
20/12/2023	9768	1	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.605,22			
20/12/2023	9769	1	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		1.127,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.842.649,86	1.842.649,86C
22/12/2023	9522	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		161.083,71			
22/12/2023	9524	1	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		9.333,29			
22/12/2023	9539	1	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho		1.097,23			
22/12/2023	9541	1	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 2440 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.		406,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014.570,48	2.014.570,48C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.014.570,48				
Acumulado até o dia:						2.014.570,48	2.014.570,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2707	7	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.		522,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2708	7	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho		903,90			
01/03/2023	2709	7	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho		1.329,32			
01/03/2023	2712	7	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho		903,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.659,93	3.659,93C
02/06/2023	4294	7	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		2.121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.780,93	5.780,93C
19/06/2023	4625	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		56.774,10			
19/06/2023	4627	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		4.786,32			
Acumulado até o dia:						0,00	67.341,35	67.341,35C
01/08/2023	6306		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario		199,42			
Acumulado até o dia:						0,00	67.540,77	67.540,77C
03/08/2023	6605	7	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz		51,67			
03/08/2023	6609	7	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz		51,67			
Acumulado até o dia:						0,00	67.644,11	67.644,11C
01/09/2023	7124	7	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês		1.080,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	68.724,11	68.724,11C
19/09/2023	7705	7	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.		1.244,43			
Acumulado até o dia:						0,00	69.968,54	69.968,54C
29/11/2023	9311	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2389 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela		4.583,41			
29/11/2023	9313	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2390 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023 e 01/03/203		16.762,15			
Acumulado até o dia:						0,00	91.314,10	91.314,10C
30/11/2023	10085	7	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 2474 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. adiatª 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias		1.534,39			
Acumulado até o dia:						0,00	92.848,49	92.848,49C
15/12/2023	9425	7	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .		990,07			
Acumulado até o dia:						0,00	93.838,56	93.838,56C
19/12/2023	9315	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		81.627,30			
19/12/2023	9317	7	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.		3.860,93			
Acumulado até o dia:						0,00	179.326,79	179.326,79C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	179.326,79				
Acumulado até o dia:						179.326,79	179.326,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1393	5	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 356 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho - Férias		9.843,90			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.843,90	9.843,90C
28/02/2023	2634	5	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		278,84			
28/02/2023	2635	5	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		681,95			
28/02/2023	2636	5	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		945,37			
28/02/2023	2637	5	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		87,11			
28/02/2023	2638	5	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		307,94			
28/02/2023	2639	5	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		648,28			
Acumulado até o dia:						0,00	12.793,39	12.793,39C
01/03/2023	2662	5	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		609,94			
01/03/2023	2663	5	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		1.054,55			
01/03/2023	2664	5	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.054,55			
01/03/2023	2665	5	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.550,88			
Acumulado até o dia:						0,00	17.063,31	17.063,31C
31/03/2023	2963	5	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		784,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2964	5	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		571,88			
31/03/2023	2965	5	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		286,74			
Acumulado até o dia:						0,00	18.705,93	18.705,93C
28/04/2023	2640	5	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		973,16			
28/04/2023	3563	5	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.354,48			
28/04/2023	3564	5	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		430,12			
28/04/2023	3565	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		352,15			
Acumulado até o dia:						0,00	21.815,84	21.815,84C
31/05/2023	4321	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		402,45			
31/05/2023	4323	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		425,11			
Acumulado até o dia:						0,00	22.643,40	22.643,40C
02/06/2023	4292	5	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1075 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes		1.414,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.057,40	24.057,40C
30/06/2023	5001	5	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		44,27			
30/06/2023	5003	5	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferenca ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		68,34			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5005	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferenca ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		63,08			
30/06/2023	5007	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferenca ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		39,43			
30/06/2023	5018	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.		358,43			
30/06/2023	5020	5	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		621,28			
30/06/2023	5022	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.		175,05			
Acumulado até o dia:						0,00	25.427,28	25.427,28C
31/07/2023	6012	5	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. a de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.		589,80			
31/07/2023	6015	5	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês		1.375,07			
31/07/2023	6017	5	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. diferenca 1/3 de férias do mês.		151,25			
31/07/2023	6161		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ferias ref. despesas com diferenca 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		10,51			
31/07/2023	6164		Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		521,67			
31/07/2023	6165		Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		95,58			
Acumulado até o dia:						0,00	28.171,16	28.171,16C
01/08/2023	6307		Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1569 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do funcionário.		797,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.968,88	28.968,88C
03/08/2023	6611	5	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz		189,44			
03/08/2023	6612		Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1656 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz		189,44			
Acumulado até o dia:						0,00	29.347,76	29.347,76C
31/08/2023	7129	5	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		528,48			
31/08/2023	7133	5	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		530,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.406,72	30.406,72C
01/09/2023	7126	5	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.803,75			
Acumulado até o dia:						0,00	32.210,47	32.210,47C
29/09/2023	7837	5	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		403,00			
29/09/2023	7839	5	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		830,11			
29/09/2023	7841	5	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		397,86			
Acumulado até o dia:						0,00	33.841,44	33.841,44C
31/10/2023	8287	5	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		159,14			
31/10/2023	8288	5	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.906,06			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8289	5	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		146,49			
31/10/2023	8290	5	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		837,60			
Acumulado até o dia:						0,00	36.890,73	36.890,73C
30/11/2023	9350	5	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		652,60			
30/11/2023	9353	5	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		530,48			
30/11/2023	9357	5	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho.		1.879,88			
Acumulado até o dia:						0,00	39.953,69	39.953,69C
20/12/2023	9770	5	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		774,32			
20/12/2023	9771	5	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		535,07			
20/12/2023	9772	5	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2451 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		375,98			
Acumulado até o dia:						0,00	41.639,06	41.639,06C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	41.639,06				
Acumulado até o dia:						41.639,06	41.639,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1395	6	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 358 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho		10.797,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.797,27	10.797,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2966	6	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		409,17			
28/02/2023	2967	6	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		567,21			
28/02/2023	2968	6	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 662 do empenho 6, transferencia , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		2.162,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.936,25	13.936,25C
31/03/2023	2969	6	Pago a Edson Costa de oliveira, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		954,74			
31/03/2023	2970	6	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 762 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.742,23			
31/03/2023	2971	6	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.323,52			
31/03/2023	2972	6	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.759,65			
Acumulado até o dia:						0,00	19.716,39	19.716,39C
28/04/2023	3561	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 882 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		270,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19.987,28	19.987,28C
31/05/2023	4326	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 1086 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		2.438,07			
Acumulado até o dia:						0,00	22.425,35	22.425,35C
30/06/2023	5009	6	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		268,19			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.693,54	22.693,54C
31/07/2023	6018	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do mês.		272,27			
31/07/2023	6020	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes,		2.475,12			
31/07/2023	6166		Pago a Grazielle Alvares Chaves, liquidação 1514 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		939,01			
Acumulado até o dia:						0,00	26.379,94	26.379,94C
31/08/2023	7131	6	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.056,95			
31/08/2023	7134	6	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		104,33			
31/08/2023	7137	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		30,25			
31/08/2023	7138	6	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho .		275,01			
Acumulado até o dia:						0,00	27.846,48	27.846,48C
29/09/2023	9762	6	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2018 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. e despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.		1.953,20			
Acumulado até o dia:						0,00	29.799,68	29.799,68C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	29.799,68				
Acumulado até o dia:						29.799,68	29.799,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1258	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 323 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.		2.320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,00	2.320,00C
28/02/2023	2589	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 648 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
28/04/2023	3432	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 854 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.400,00	6.400,00C
31/05/2023	4197	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.720,00	8.720,00C
30/06/2023	4991	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1262 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	11.200,00C
31/07/2023	5963	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1496 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
31/08/2023	7106	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1806 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	15.600,00C
29/09/2023	6980	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
29/09/2023	7709	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1964 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.071,79	18.071,79C
31/10/2023	8074	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.		2.400,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.471,79	20.471,79C
30/11/2023	9205	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.871,79	22.871,79C
22/12/2023	9526	2	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.271,79	25.271,79C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	25.271,79				
Acumulado até o dia:						25.271,79	25.271,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1260	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.		7.517,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.517,20	7.517,20C
28/02/2023	2593	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 650 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		5.633,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.150,31	13.150,31C
01/03/2023	2650	3	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		383,39			
01/03/2023	2652	3	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		941,25			
01/03/2023	2654	3	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		941,25			
01/03/2023	2658	3	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		1.329,32			
Acumulado até o dia:						0,00	16.745,52	16.745,52C
31/03/2023	2870	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.		2.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2874	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.493,67			
Acumulado até o dia:						0,00	25.599,19	25.599,19C
28/04/2023	3434	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.766,06			
Acumulado até o dia:						0,00	32.365,25	32.365,25C
31/05/2023	4199	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1040 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.713,27			
Acumulado até o dia:						0,00	39.078,52	39.078,52C
02/06/2023	4288	3	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1073 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		50,40			
Acumulado até o dia:						0,00	39.128,92	39.128,92C
30/06/2023	4993	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.619,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.747,92	46.747,92C
31/07/2023	5965	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1497 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.380,07			
Acumulado até o dia:						0,00	54.127,99	54.127,99C
31/08/2023	6958	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
31/08/2023	7108	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1807 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.721,30			
Acumulado até o dia:						0,00	61.921,08	61.921,08C
29/09/2023	7711	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1965 do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		7.610,31			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.531,39	69.531,39C
31/10/2023	8076	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		6.583,44			
31/10/2023	8091	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
Acumulado até o dia:						0,00	76.186,62	76.186,62C
30/11/2023	9207	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		7.779,01			
30/11/2023	9209	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
Acumulado até o dia:						0,00	84.037,42	84.037,42C
15/12/2023	9413	3	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.		29,83			
Acumulado até o dia:						0,00	84.067,25	84.067,25C
22/12/2023	9528	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.		7.725,05			
22/12/2023	9962	3	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Transferência , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.		71,79			
Acumulado até o dia:						0,00	91.864,09	91.864,09C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	91.864,09				
Acumulado até o dia:						0,00	91.864,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
17/02/2023	1381	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		29.738,52			
17/02/2023	1383	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		8.465,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1822	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,14			
Acumulado até o dia:						0,00	40.058,42	40.058,42C
20/03/2023	1898	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 475 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
20/03/2023	2609	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.		29.871,09			
20/03/2023	2623	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 660 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		4.160,36			
20/03/2023	2739	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no exercício no mes		4.160,36			
20/03/2023	2864	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 728 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho		35,72			
Acumulado até o dia:						0,00	80.140,10	80.140,10C
20/04/2023	2941	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 754 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes		30.868,39			
20/04/2023	2943	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15			
20/04/2023	2945	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.412,66			
Acumulado até o dia:						0,00	114.275,30	114.275,30C
19/05/2023	3879	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 978 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		30.126,34			
19/05/2023	3881	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			
19/05/2023	3884	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.837,60			
Acumulado até o dia:						0,00	148.093,39	148.093,39C
20/06/2023	4280	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		29.817,51			
20/06/2023	4282	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1070 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		711,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4284	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1071 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.		1.550,45			
20/06/2023	4296	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		1.854,15			
Acumulado até o dia:						0,00	182.027,21	182.027,21C
20/07/2023	4787	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1214 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.262,07			
20/07/2023	5031	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1273 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		38.721,78			
20/07/2023	5033	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1274 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.178,09			
Acumulado até o dia:						0,00	224.189,15	224.189,15C
18/08/2023	6024	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1515 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		34.082,13			
18/08/2023	6027	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.543,58			
18/08/2023	6029	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1517 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		2.393,86			
18/08/2023	6031	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		814,67			
Acumulado até o dia:						0,00	263.023,39	263.023,39C
20/09/2023	6960	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
20/09/2023	7140	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1815 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		34.096,12			
20/09/2023	7143	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.		942,00			
20/09/2023	7145	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.902,51			
Acumulado até o dia:						0,00	301.523,04	301.523,04C
20/10/2023	7850	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		35.099,23			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7852	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			
20/10/2023	7854	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2021 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.546,80			
Acumulado até o dia:						0,00	339.728,07	339.728,07C
20/11/2023	8258	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2102 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		36.076,36			
20/11/2023	8260	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,00			
20/11/2023	8262	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		2.622,40			
Acumulado até o dia:						0,00	379.985,83	379.985,83C
20/12/2023	9377	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2405 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		36.665,65			
20/12/2023	9379	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2406 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.		118,25			
20/12/2023	9381	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.559,02			
20/12/2023	9384	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		2.634,14			
20/12/2023	9397	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.		34.534,27			
20/12/2023	9399	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.		23,65			
20/12/2023	9401	8	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2411 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.601,89			
Acumulado até o dia:						0,00	457.122,70	457.122,70C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	457.122,70				
Acumulado até o dia:						457.122,70	457.122,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	977	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos		464,54			
Acumulado até o dia:						0,00	464,54	464,54C
06/02/2023	1332	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS		10.987,31			
06/02/2023	1334	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 345 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		3.239,74			
06/02/2023	1338	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		754,28			
06/02/2023	1841	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		689,92			
Acumulado até o dia:						0,00	16.135,79	16.135,79C
01/03/2023	1940	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 483 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.		315,08			
01/03/2023	1942	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 484 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.		506,18			
01/03/2023	1944	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.		506,18			
01/03/2023	1946	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.		744,42			
Acumulado até o dia:						0,00	18.207,65	18.207,65C
07/03/2023	1900	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		689,92			
07/03/2023	2611	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 656 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		10.855,96			
07/03/2023	2613	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		29,26			
07/03/2023	2735	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ferias e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		1.785,15			
07/03/2023	2736	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		180,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.747,94	31.747,94C
06/04/2023	2947	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.412,50			
06/04/2023	2949	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 758 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		689,92			
06/04/2023	3445	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 859 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		525,64			
Acumulado até o dia:						0,00	44.376,00	44.376,00C
05/05/2023	3665	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.		24,46			
05/05/2023	3773	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		11.197,13			
05/05/2023	3775	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês		689,92			
05/05/2023	3778	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 953 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		683,75			
Acumulado até o dia:						0,00	56.971,26	56.971,26C
07/06/2023	4298	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		10.995,69			
07/06/2023	4300	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1078 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.		24,80			
07/06/2023	4301	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		689,92			
07/06/2023	4305	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		264,82			
07/06/2023	4307	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1080 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		576,91			
Acumulado até o dia:						0,00	69.523,40	69.523,40C
20/07/2023	4791	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1215 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		841,70			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5035	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		14.309,10			
20/07/2023	5037	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1276 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		438,36			
20/07/2023	5039	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		24,80			
20/07/2023	5041	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		4.504,69			
20/07/2023	5044	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes		382,74			
Acumulado até o dia:						0,00	90.024,79	90.024,79C
07/08/2023	6034	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,		12.582,53			
07/08/2023	6036	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1520 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.		24,80			
07/08/2023	6038	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		574,35			
07/08/2023	6041	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1522 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.		890,74			
07/08/2023	6043	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.		207,40			
07/08/2023	6198		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.		2,27			
Acumulado até o dia:						0,00	104.306,88	104.306,88C
09/08/2023	6205		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.		1,44			
Acumulado até o dia:						0,00	104.308,32	104.308,32C
06/09/2023	6963	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
06/09/2023	7384	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		12.670,91			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	7386	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1874 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		829,96			
Acumulado até o dia:						0,00	118.389,29	118.389,29C
06/10/2023	7856	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2022 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.060,17			
06/10/2023	7858	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2023 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
06/10/2023	7860	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		521,91			
06/10/2023	7862	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		53,64			
Acumulado até o dia:						0,00	132.605,11	132.605,11C
07/11/2023	8266	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.423,75			
07/11/2023	8268	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
07/11/2023	8280	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		975,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147.584,74	147.584,74C
07/12/2023	9365	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		362,22			
07/12/2023	9367	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2402 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês		1,10			
07/12/2023	9369	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		13.643,04			
07/12/2023	9370	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		580,10			
07/12/2023	9371	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.		11,00			
07/12/2023	9373	9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2404 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		980,19			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	163.162,39	163.162,39C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	163.162,39				
Acumulado até o dia:						163.162,39	163.162,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1530	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 385 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..		1.378,03			
24/02/2023	1532	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 386 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
24/02/2023	1534	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 387 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		410,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.874,40	1.874,40C
24/03/2023	1903	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
24/03/2023	2616	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.582,86			
24/03/2023	2618	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 659 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		208,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.752,35	3.752,35C
25/04/2023	2952	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 759 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.435,74			
25/04/2023	2954	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 760 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
25/04/2023	3141	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 794 do empenho 10, Transferência , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		65,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,03	5.340,03C
25/05/2023	3978	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.411,88			
25/05/2023	3981	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	3983	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1003 do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		85,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.923,62	6.923,62C
23/06/2023	4311	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		86,24			
23/06/2023	4313	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		33,10			
23/06/2023	4315	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1083 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,12			
23/06/2023	4317	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.386,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.501,94	8.501,94C
25/07/2023	4793	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		105,21			
25/07/2023	5046	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.801,01			
25/07/2023	5048	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1281 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		54,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.462,96	10.462,96C
25/08/2023	6047	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.585,21			
25/08/2023	6049	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.		71,79			
25/08/2023	6052	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1526 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		111,35			
25/08/2023	6054	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1527 do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		37,89			
Acumulado até o dia:						0,00	12.269,20	12.269,20C
25/09/2023	6967	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
25/09/2023	7299	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1869 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.585,72			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	7301	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.		132,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.059,88	14.059,88C
25/10/2023	7864	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.632,52			
25/10/2023	7866	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
25/10/2023	7868	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		65,24			
25/10/2023	7870	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		6,71			
Acumulado até o dia:						0,00	15.836,86	15.836,86C
24/11/2023	8273	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.677,97			
24/11/2023	8275	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2109 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,51			
24/11/2023	8278	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		121,97			
Acumulado até o dia:						0,00	17.709,31	17.709,31C
21/12/2023	9404	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		1.710,87			
21/12/2023	9406	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2413 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		72,52			
21/12/2023	9409	10	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.		122,52			
Acumulado até o dia:						0,00	19.615,22	19.615,22C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	19.615,22				
Acumulado até o dia:						19.615,22	19.615,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	1107	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 49 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte no fev/23.		1.029,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,00	1.029,00C
26/01/2023	442	115	Pago a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.		205,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.234,80	1.234,80C
31/01/2023	1733	11	Estorno do pagamento 323 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	373,19				
31/01/2023	1735	11	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz		313,60			
Acumulado até o dia:						373,19	1.548,40	1.175,21C
28/02/2023	594	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.		1.920,80			
28/02/2023	2596	11	Estorno do pagamento 143 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesas com vale transporte - Desconto em folha	618,97				
28/02/2023	2606	11	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 654 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		450,80			
Acumulado até o dia:						992,16	3.920,00	2.927,84C
07/03/2023	801	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 213 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson		196,00			
Acumulado até o dia:						992,16	4.116,00	3.123,84C
16/03/2023	1200	157	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.		98,00			
Acumulado até o dia:						992,16	4.214,00	3.221,84C
27/03/2023	1432	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 369 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.		872,20			
Acumulado até o dia:						992,16	5.086,20	4.094,04C
31/03/2023	2880	11	Pago a menor aprendiz do conselho, liquidação 736 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		333,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2881	11	Estorno do pagamento 428 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte-Desconto em folha	716,57				
Acumulado até o dia:						1.708,73	5.419,40	3.710,67C
25/04/2023	2299	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 560 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.		1.705,20			
Acumulado até o dia:						1.708,73	7.124,60	5.415,87C
28/04/2023	3440	11	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		411,60			
28/04/2023	3441	11	Estorno do pagamento 637 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte desconto em folha	834,77				
Acumulado até o dia:						2.543,50	7.536,20	4.992,70C
22/05/2023	3170	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 799 do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.		58,80			
Acumulado até o dia:						2.543,50	7.595,00	5.051,50C
26/05/2023	2930	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 752 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.		1.656,20			
26/05/2023	3172	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia		117,60			
Acumulado até o dia:						2.543,50	9.368,80	6.825,30C
31/05/2023	4200	11	Estorno do pagamento 853 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	928,85				
31/05/2023	4204	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz		372,40			
31/05/2023	9977	11	Estorno do pagamento 912 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte desconto em folha 2 via cartão	58,80				
Acumulado até o dia:						3.531,15	9.741,20	6.210,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	4167	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1029 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.		1.626,80			
Acumulado até o dia:						3.531,15	11.368,00	7.836,85C
30/06/2023	5011	382	Estorno do pagamento 1147 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	826,42				
30/06/2023	5014	11	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		411,60			
Acumulado até o dia:						4.357,57	11.779,60	7.422,03C
03/07/2023	4428	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1106 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario		58,80			
Acumulado até o dia:						4.357,57	11.838,40	7.480,83C
10/07/2023	4960	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.		1.230,40			
Acumulado até o dia:						4.357,57	13.068,80	8.711,23C
25/07/2023	4983	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1260 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						4.357,57	14.416,30	10.058,73C
31/07/2023	6154	11	Estorno do pagamento 1229 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. reembolso 2ª via de cartão vale transporte do funcionário Antônio Mario Santos descontado em folha.	58,80				
31/07/2023	6155	382	Estorno do pagamento 1375 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha.	887,44				
31/07/2023	6159		Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1567 do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.		24,90			
Acumulado até o dia:						5.303,81	14.441,20	9.137,39C
25/08/2023	5880	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1474 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos		58,80			
Acumulado até o dia:						5.303,81	14.500,00	9.196,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	6433	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.		1.195,60			
Acumulado até o dia:						5.303,81	15.695,60	10.391,79C
31/08/2023	7115	382	Estorno do pagamento 1786 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - desconto em folha	796,50				
31/08/2023	7232	382	Estorno do pagamento 1609 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão vale transporte do mês.	58,80				
Acumulado até o dia:						6.159,11	15.695,60	9.536,49C
15/09/2023	6376	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1615 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões		235,20			
Acumulado até o dia:						6.159,11	15.930,80	9.771,69C
19/09/2023	6372	382	Pago a Verena Alves de Santana, liquidação 1613 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		98,00			
19/09/2023	6374	382	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 1614 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.		98,00			
Acumulado até o dia:						6.159,11	16.126,80	9.967,69C
22/09/2023	6517	382	Pago a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação 1637 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.		68,60			
22/09/2023	6519	382	Pago a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação 1638 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.		68,60			
Acumulado até o dia:						6.159,11	16.264,00	10.104,89C
27/09/2023	7306	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1872 do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.312,80			
Acumulado até o dia:						6.159,11	18.576,80	12.417,69C
28/09/2023	6597	382	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 1650 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.		39,20			
Acumulado até o dia:						6.159,11	18.616,00	12.456,89C
29/09/2023	7718	558	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha	691,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.851,03	18.616,00	11.764,97C
03/10/2023	7823	382	Estorno do pagamento 1767 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. despesas com vale transporte desconto em rescisão Ivera Santana.	19,60				
Acumulado até o dia:						6.870,63	18.616,00	11.745,37C
05/10/2023	6787	11	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney		58,80			
Acumulado até o dia:						6.870,63	18.674,80	11.804,17C
20/10/2023	7174	558	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 1822 do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/10/2023.		98,00			
Acumulado até o dia:						6.870,63	18.772,80	11.902,17C
27/10/2023	7223	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1843 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.		1.783,60			
Acumulado até o dia:						6.870,63	20.556,40	13.685,77C
31/10/2023	8079	558	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	1.059,54				
31/10/2023	8082	11	Estorno do pagamento 1874 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com cartão transporte - desconto em folha	58,00				
Acumulado até o dia:						7.988,17	20.556,40	12.568,23C
07/11/2023	7438	382	Pago a Ellen Santana da Fé, liquidação 1895 do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.		176,40			
Acumulado até o dia:						7.988,17	20.732,80	12.744,63C
16/11/2023	8112	558	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 2068 do empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .		186,20			
Acumulado até o dia:						7.988,17	20.919,00	12.930,83C
20/11/2023	8380	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.		62,40			
Acumulado até o dia:						7.988,17	20.981,40	12.993,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	8019	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2041 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 07 cartões de vale transporte dos funcionários.		436,80			
23/11/2023	8021	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2042 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.		124,80			
Acumulado até o dia:						7.988,17	21.543,00	13.554,83C
27/11/2023	8351	558	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2131 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		1.950,80			
Acumulado até o dia:						7.988,17	23.493,80	15.505,63C
30/11/2023	9218	558	Estorno do pagamento 2327 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref despesas com 2 via de cartão do vale transporte dos funcionários desconto em folha	62,40				
30/11/2023	9219	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha	982,89				
Acumulado até o dia:						9.033,46	23.493,80	14.460,34C
04/12/2023	8465	382	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2164 do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.		62,40			
Acumulado até o dia:						9.033,46	23.556,20	14.522,74C
15/12/2023	9417	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto Rescisão Anderson	35,80				
Acumulado até o dia:						9.069,26	23.556,20	14.486,94C
22/12/2023	9531	558	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	875,27				
22/12/2023	9532	558	Estorno do pagamento 2244 pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. a despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	40,19				
22/12/2023	9533	382	Estorno do pagamento 2342 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto P/0007740785 ref. despesas com 2º via de cartão vale transporte desconto em folha	62,40				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9537	558	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.		187,20			
Acumulado até o dia:						10.047,12	23.743,40	13.696,28C
26/12/2023	9175	713	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.		2.028,00			
Acumulado até o dia:						10.047,12	25.771,40	15.724,28C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	15.724,28				
Acumulado até o dia:						25.771,40	25.771,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	985		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.		28.897,39			
10/01/2023	1895		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873, ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.		523,82			
Acumulado até o dia:						0,00	29.421,21	29.421,21C
31/01/2023	1266		Estorno do pagamento 286 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) - Desconto em folha	5.463,73				
Acumulado até o dia:						5.463,73	29.421,21	23.957,48C
13/02/2023	393		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.		29.783,53			
Acumulado até o dia:						5.463,73	59.204,74	53.741,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1850		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha	157,14				
28/02/2023	2597		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	3.834,90				
Acumulado até o dia:						9.455,77	59.204,74	49.748,97C
01/03/2023	2659		Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em rescisão	1.466,47				
Acumulado até o dia:						10.922,24	59.204,74	48.282,50C
15/03/2023	855		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.		29.783,53			
Acumulado até o dia:						10.922,24	88.988,27	78.066,03C
31/03/2023	1856		Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	52,38				
31/03/2023	2882		Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar - Desconto em folha	4.039,65				
Acumulado até o dia:						15.014,27	88.988,27	73.974,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1651		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.		24.028,73			
Acumulado até o dia:						15.014,27	113.017,00	98.002,73C
28/04/2023	3443		Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, desconto folha 04/2023.	4.534,57				
28/04/2023	3505		Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em folha	52,38				
Acumulado até o dia:						19.601,22	113.017,00	93.415,78C
10/05/2023	2500		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.		24.907,86			
Acumulado até o dia:						19.601,22	137.924,86	118.323,64C
31/05/2023	4201		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- desconto em folha	4.309,10				
31/05/2023	4781		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação- desconto em folha	52,38				
Acumulado até o dia:						23.962,70	137.924,86	113.962,16C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4308		Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em rescisao.	57,25				
Acumulado até o dia:						24.019,95	137.924,86	113.904,91C
12/06/2023	3531		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.		24.402,94			
Acumulado até o dia:						24.019,95	162.327,80	138.307,85C
30/06/2023	4821		Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	52,38				
30/06/2023	5012		Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação -Desconto em folha	4.361,48				
Acumulado até o dia:						28.433,81	162.327,80	133.893,99C
10/07/2023	4479		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL		23.257,98			
Acumulado até o dia:						28.433,81	185.585,78	157.151,97C
31/07/2023	5966		Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	4.309,10				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	6004		Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto em folha	52,38				
Acumulado até o dia:						32.795,29	185.585,78	152.790,49C
10/08/2023	5445		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.		23.830,46			
Acumulado até o dia:						32.795,29	209.416,24	176.620,95C
31/08/2023	6954		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. assistência médica descontado em folha	52,38				
31/08/2023	7110		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA - desconto em folha	4.304,23				
Acumulado até o dia:						37.151,90	209.416,24	172.264,34C
01/09/2023	7118		Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE- desconto em rescisão	57,25				
Acumulado até o dia:						37.209,15	209.416,24	172.207,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6108		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.		23.830,46			
Acumulado até o dia:						37.209,15	233.246,70	196.037,55C
29/09/2023	6977		Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha.	52,38				
29/09/2023	7717		Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	4.567,92				
Acumulado até o dia:						41.829,45	233.246,70	191.417,25C
10/10/2023	6803		Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.		25.481,92			
Acumulado até o dia:						41.829,45	258.728,62	216.899,17C
31/10/2023	8080		Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica - Desconto em folha	4.513,76				
31/10/2023	8081		Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	52,38				
Acumulado até o dia:						46.395,59	258.728,62	212.333,03C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7428	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boletó 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		25.353,15			
Acumulado até o dia:						46.395,59	284.081,77	237.686,18C
30/11/2023	9216	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boletó 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha	4.513,76				
30/11/2023	9217	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boletó 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha.	52,38				
Acumulado até o dia:						50.961,73	284.081,77	233.120,04C
11/12/2023	8849	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,		31.572,24			
Acumulado até o dia:						50.961,73	315.654,01	264.692,28C
14/12/2023	8827	556	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .		6.219,09			
Acumulado até o dia:						50.961,73	321.873,10	270.911,37C
15/12/2023	9416	556	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boletó 16466403 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto rescisão	52,38				
Acumulado até o dia:						51.014,11	321.873,10	270.858,99C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	9534	556	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. e serviço de assistência médica - Desconto em folha	6.858,13				
22/12/2023	9535	556	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. serviço de assistência médica - Desconto em folha	90,93				
Acumulado até o dia:						57.963,17	321.873,10	263.909,93C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	263.909,93				
Acumulado até o dia:						321.873,10	321.873,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
27/01/2023	1123	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.		17.243,46			
27/01/2023	1843	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.		2.004,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.247,82	19.247,82C
30/01/2023	1139	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		564,56			
Acumulado até o dia:						0,00	19.812,38	19.812,38C
31/01/2023	1264	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação , desconto em folha	32,00				
31/01/2023	1265	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação , desconto em folha	4,00				
Acumulado até o dia:						36,00	19.812,38	19.776,38C
24/02/2023	1521	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.		2.818,72			
24/02/2023	1846	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		25.590,62			
Acumulado até o dia:						36,00	48.221,72	48.185,72C
28/02/2023	1849	12	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2598	12	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	32,00				
Acumulado até o dia:						72,00	48.221,72	48.149,72C
01/03/2023	2660	12	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês - Desconto rescisão	4,00				
Acumulado até o dia:						76,00	48.221,72	48.145,72C
29/03/2023	1859	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.		2.472,76			
29/03/2023	2808	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 461 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação 04/2023.		20.324,00			
Acumulado até o dia:						76,00	71.018,48	70.942,48C
31/03/2023	1855	12	Estorno do pagamento 443 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação desconto em folha	4,00				
31/03/2023	2883	12	Estorno do pagamento 812 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	32,00				
Acumulado até o dia:						112,00	71.018,48	70.906,48C
26/04/2023	3160	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.		22.593,98			
Acumulado até o dia:						112,00	93.612,46	93.500,46C
28/04/2023	3442	12	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	32,00				
28/04/2023	3504	12	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação no mês - Desconto em folha	4,00				
Acumulado até o dia:						148,00	93.612,46	93.464,46C
31/05/2023	4032	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.		21.733,58			
31/05/2023	4194	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	26,00				
31/05/2023	4195	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação - desconto em folha	4,00				
31/05/2023	9975	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha de 2 via de cartão	12,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	9976	12	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Priscila	1,00				
Acumulado até o dia:						191,00	115.346,04	115.155,04C
06/06/2023	4567	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 921 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação no mês.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						191,00	116.726,04	116.535,04C
30/06/2023	4435	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1109 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.		28.115,31			
30/06/2023	4819	12	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. a Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício - desconto em folha	4,00				
30/06/2023	5010	12	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação - Desconto em folha	33,00				
Acumulado até o dia:						228,00	144.841,35	144.613,35C
31/07/2023	5375	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.		24.704,74			
31/07/2023	5967	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação no mês.	33,00				
31/07/2023	6003	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação- desconto em folha	3,00				
31/07/2023	6156	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas 2ª via de cartão alimentação da funcionaria Patricia Santana descontado em folha	12,00				
Acumulado até o dia:						276,00	169.546,09	169.270,09C
01/08/2023	6308	12	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Luana Iracema	1,00				
Acumulado até o dia:						277,00	169.546,09	169.269,09C
28/08/2023	6428	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023		25.769,43			
Acumulado até o dia:						277,00	195.315,52	195.038,52C
31/08/2023	6953	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	3,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	7109	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação em folha	32,00				
Acumulado até o dia:						312,00	195.315,52	195.003,52C
01/09/2023	7127	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	1,00				
Acumulado até o dia:						313,00	195.315,52	195.002,52C
15/09/2023	6353	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1605 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.		417,72			
Acumulado até o dia:						313,00	195.733,24	195.420,24C
27/09/2023	6627	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1662 do empenho 12, Aviso de débito ,Nota fiscal 302481ref. despesas com alimentação 10/2023.		30.779,24			
Acumulado até o dia:						313,00	226.512,48	226.199,48C
29/09/2023	6976	12	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha.	3,00				
29/09/2023	7716	12	Estorno do pagamento 1818 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 302481 ref. despesas com alimentação - desconto em folha	39,00				
Acumulado até o dia:						355,00	226.512,48	226.157,48C
03/10/2023	7822	12	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão Ivera Santana.	1,00				
Acumulado até o dia:						356,00	226.512,48	226.156,48C
23/10/2023	7119	12	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisao.	1,00				
Acumulado até o dia:						357,00	226.512,48	226.155,48C
26/10/2023	7184	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1827 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (300356) ref. despesas com alimentação do mês 11/2023.		29.087,08			
Acumulado até o dia:						357,00	255.599,56	255.242,56C
27/10/2023	7290	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 1865 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival		1.852,80			
Acumulado até o dia:						357,00	257.452,36	257.095,36C
31/10/2023	8077	12	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	38,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8078	12	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação no exercício de 2023	2,00				
31/10/2023	8083	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com cartão alimentação - desconto em folha	14,00				
Acumulado até o dia:						411,00	257.452,36	257.041,36C
27/11/2023	8346	12	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação		30.498,56			
Acumulado até o dia:						411,00	287.950,92	287.539,92C
30/11/2023	9214	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	40,00				
30/11/2023	9215	12	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	3,00				
Acumulado até o dia:						454,00	287.950,92	287.496,92C
15/12/2023	9426	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. e despesas com alimentação- desconto em rescisão Anderson	1,00				
Acumulado até o dia:						455,00	287.950,92	287.495,92C
22/12/2023	9529	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	38,00				
22/12/2023	9530	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação no mês.	4,00				
22/12/2023	9542	12	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação - Desconto em rescisão de Raniel Bispo Araujo	1,00				
Acumulado até o dia:						498,00	287.950,92	287.452,92C
26/12/2023	9186	12	Pago a ALELO S.A, liquidação 2369 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação no mês		24.657,35			
Acumulado até o dia:						498,00	312.608,27	312.110,27C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	312.110,27				
Acumulado até o dia:						312.608,27	312.608,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	617	124	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 154 do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.586,15	1.586,15C
10/03/2023	903	149	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 249 do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA		830,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.416,50	2.416,50C
16/03/2023	1194	156	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 307 do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).		1.539,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.956,47	3.956,47C
17/03/2023	1220	160	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 315 do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		1.526,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.482,54	5.482,54C
21/03/2023	1295	167	Pago a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação 334 do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.		1.101,69			
21/03/2023	1407	170	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora		617,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.201,46	7.201,46C
24/03/2023	1439	174	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.		1.465,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.666,51	8.666,51C
06/04/2023	1771	194	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 445 do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO´s, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.		1.586,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.252,66	10.252,66C
13/04/2023	1877	205	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 468 do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.		1.705,65			
Acumulado até o dia:						0,00	11.958,31	11.958,31C
24/04/2023	2194	221	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 536 do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
24/04/2023	2196	220	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 537 do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.526,07			
24/04/2023	2202	223	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 539 do empenho 223, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		1.144,53			
24/04/2023	2295	233	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 558 do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diarias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.056,98	18.056,98C
25/04/2023	2321	238	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.905,98	18.905,98C
03/05/2023	2437	251	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 602 do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.754,98	19.754,98C
04/05/2023	2408	244	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 593 do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.		3.317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.072,48	23.072,48C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2919	299	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 748 do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.981,00			
23/05/2023	2921	300	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 749 do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,		1.487,50			
23/05/2023	2923	301	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 750 do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.902,00			
Acumulado até o dia:								
25/05/2023	2906	296	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 744 do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
25/05/2023	2911	297	Pago a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquidação 746 do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
25/05/2023	2914	298	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 747 do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO -MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.		2.059,50			
Acumulado até o dia:								
29/05/2023	3622		Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.		849,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	3405	330	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 842 do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3407	329	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 329, Transferência , Recibo, ef. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.		283,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.036,48	36.036,48C
13/06/2023	3734	358	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 937 do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
13/06/2023	3737	359	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 938 do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.602,48	36.602,48C
14/06/2023	3753	361	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 945 do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
14/06/2023	3765	365	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 949 do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.		283,00			
14/06/2023	3956	377	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 994 do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.583,48	38.583,48C
16/06/2023	3912	369	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		283,00			
16/06/2023	4170	383	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		283,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.149,48	39.149,48C
27/06/2023	4506	425	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	4508	425	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1137 do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4511	425	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
27/06/2023	4514	425	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.062,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.399,48	43.399,48C
30/06/2023	4260	399	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1064 do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.547,00			
30/06/2023	4263	400	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1065 do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.912,50			
30/06/2023	4266	401	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1066 do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.194,98	49.194,98C
12/07/2023	4665	433	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.981,00			
12/07/2023	4667	432	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.487,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.663,48	52.663,48C
31/07/2023	4943	444	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1242 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50			
31/07/2023	4945	445	Pago a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação 1243 do empenho 445, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.		2.059,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5106	452	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 1295 do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.250,48	59.250,48C
09/08/2023	5545	478	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.062,50			
09/08/2023	5547	479	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.727,98	61.727,98C
10/08/2023	5568	485	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1386 do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.576,98	62.576,98C
21/08/2023	5770	501	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.478,98	64.478,98C
22/08/2023	5779	503	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
Acumulado até o dia:						0,00	64.691,48	64.691,48C
23/08/2023	5781	504	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
23/08/2023	6413	504	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.		212,50			
Acumulado até o dia:						0,00	65.116,48	65.116,48C
25/09/2023	6638	533	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023		2.824,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.940,98	67.940,98C
27/09/2023	6739	0	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1702 do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		1.415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.355,98	69.355,98C
28/09/2023	6750	541	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.204,98	70.204,98C
06/10/2023	6808	551	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			
06/10/2023	6945	549	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1752 do empenho 549, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.902,98	71.902,98C
18/10/2023	7214	565	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.059,50			
Acumulado até o dia:						0,00	73.962,48	73.962,48C
20/10/2023	7217	566	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.		1.549,50			
Acumulado até o dia:						0,00	75.511,98	75.511,98C
31/10/2023	7442	580	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1896 do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.360,98	76.360,98C
03/11/2023	7456	583	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1901 do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.		1.124,50			
Acumulado até o dia:						0,00	77.485,48	77.485,48C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	8314	635	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023		2.538,50			
Acumulado até o dia:						0,00	80.023,98	80.023,98C
27/11/2023	8414	644	Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2143 do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023		2.688,50			
Acumulado até o dia:						0,00	82.712,48	82.712,48C
05/12/2023	8750	660	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 2166 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.		2.688,50			
Acumulado até o dia:						0,00	85.400,98	85.400,98C
11/12/2023	9086	705	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.		3.034,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.434,98	88.434,98C
14/12/2023	9093	706	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.283,98	89.283,98C
18/12/2023	9006	689	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9008	690	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9010	691	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	9012	693	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9014	695	Pago a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação 2315 do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9016	696	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
18/12/2023	9018	694	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.667,00			
18/12/2023	9139	692	Pago a Celinei Pereira Amaral, liquidação 2348 do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.		1.549,50			
Acumulado até o dia:						0,00	101.797,48	101.797,48C
19/12/2023	8501	663	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
19/12/2023	8503	662	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2181 do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		1.062,50			
19/12/2023	8712	670	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
19/12/2023	8714	671	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação 2214 do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		1.062,50			
Acumulado até o dia:						0,00	106.047,48	106.047,48C
22/12/2023	9450	691	Estorno do pagamento 2493 pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, empenho 691, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador - Devolução parcial devido ao não comparecimento por causa da chuva do caminho.	1.163,78				
Acumulado até o dia:						1.163,78	106.047,48	104.883,70C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	104.883,70				
Acumulado até o dia:						106.047,48	106.047,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	154	45	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
05/01/2023	156	46	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2 do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
05/01/2023	158	47	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.		1.362,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.086,96	4.086,96C
11/01/2023	260	86	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 35 do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
11/01/2023	262	87	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 36 do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.		5.250,00			
11/01/2023	264	88	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 37 do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.836,96	16.836,96C
12/01/2023	160	48	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 4 do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
12/01/2023	162	49	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 5 do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.362,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.561,60	19.561,60C
15/02/2023	495	119	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 129 do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.		1.192,39			
Acumulado até o dia:						0,00	20.753,99	20.753,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	609	122	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 151 do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
16/02/2023	614	123	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 153 do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.253,99	25.253,99C
07/03/2023	781	135	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 204 do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		1.362,32			
Acumulado até o dia:						0,00	26.616,31	26.616,31C
09/03/2023	744	132	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 188 do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.		1.192,39			
09/03/2023	862	140	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .		1.192,39			
09/03/2023	868	141	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 141, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		654,03			
Acumulado até o dia:						0,00	29.655,12	29.655,12C
10/03/2023	890	146	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 244 do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.		993,71			
Acumulado até o dia:						0,00	30.648,83	30.648,83C
17/03/2023	895	147	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 246 do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.		2.250,00			
17/03/2023	1217	159	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.		1.907,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1226	162	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 317 do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
17/03/2023	1229	163	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 318 do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.		1.192,39			
Acumulado até o dia:						0,00	37.190,86	37.190,86C
24/03/2023	1448	176	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 373 do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
24/03/2023	1451	177	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 374 do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.		1.737,32			
Acumulado até o dia:						0,00	40.665,50	40.665,50C
27/03/2023	1463	179	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.		830,35			
Acumulado até o dia:						0,00	41.495,85	41.495,85C
12/04/2023	1787	198	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 451 do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.745,85	43.745,85C
14/04/2023	2164	212	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 526 do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.483,17	45.483,17C
19/04/2023	2170	214	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 528 do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.		992,19			
19/04/2023	2172	213	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 529 do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.		828,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.304,19	47.304,19C
24/04/2023	2186	218	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 534 do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
24/04/2023	2189	219	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 535 do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.737,32			
24/04/2023	2266	227	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.		2.924,50			
24/04/2023	2272	209	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 549 do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.605,33	55.605,33C
25/04/2023	2309	234	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		4.405,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.010,33	60.010,33C
03/05/2023	2313	235	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 565 do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			
03/05/2023	2315	236	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 566 do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		6.824,50			
03/05/2023	2318	237	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO ´S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.		5.849,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2349	239	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 570 do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.915,83	80.915,83C
15/05/2023	2702	273	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 686 do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.764,83	81.764,83C
16/05/2023	2689	270	Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 681 do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.407,00			
16/05/2023	2692	271	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação 682 do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.428,83	85.428,83C
23/05/2023	2984	306	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 767 do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/05/2023 em Brasília.		974,50			
23/05/2023	2990	308	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 769 do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
23/05/2023	2992	307	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 770 do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.		2.257,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.917,33	90.917,33C
29/05/2023	3184	320	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 805 do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.		1.194,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3187	321	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 806 do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.305,33	93.305,33C
05/06/2023	3522	333	Pago a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação 868 do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.499,33	94.499,33C
13/06/2023	3740	360	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 939 do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.		354,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.853,33	94.853,33C
14/06/2023	3759	363	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 947 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.062,00			
14/06/2023	3762	364	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 948 do empenho 364, Transferência , Recibo , 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.428,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.343,33	97.343,33C
15/06/2023	3756	362	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		354,00			
15/06/2023	3909	368	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.987,33	98.987,33C
30/06/2023	4254	397	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1062 do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4257	398	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1063 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		2.257,00			
30/06/2023	4269	402	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1067 do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.403,33	105.403,33C
03/07/2023	4410	413	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1098 do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.305,33	107.305,33C
04/07/2023	4412	414	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1099 do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.207,33	109.207,33C
12/07/2023	4498	423	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1134 do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.464,33	111.464,33C
13/07/2023	4496	424	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1133 do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		2.257,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.721,33	113.721,33C
31/07/2023	5112	454	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1297 do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			
31/07/2023	5115	455	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1298 do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		2.257,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5121	457	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.		3.899,50			
Acumulado até o dia:						0,00	122.134,83	122.134,83C
09/08/2023	5562	484	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.770,00			
09/08/2023	5977	514	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.536,83	125.536,83C
21/08/2023	5765	500	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1450 do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.		1.549,00			
21/08/2023	5849	507	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			
Acumulado até o dia:						0,00	130.985,33	130.985,33C
29/08/2023	5912	512	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1489 do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.179,33	132.179,33C
13/09/2023	6440	529	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1635 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.		1.062,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.241,33	133.241,33C
27/09/2023	6736	537	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .		1.770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.011,33	135.011,33C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7212	564	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.		2.924,50			
Acumulado até o dia:						0,00	137.935,83	137.935,83C
24/10/2023	7297	571	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.		1.549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.484,83	139.484,83C
30/10/2023	7403	574	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1881 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.		2.965,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.449,83	142.449,83C
31/10/2023	7416	577	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.437,50			
31/10/2023	7419	578	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		2.257,50			
31/10/2023	7444	579	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1897 do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		1.062,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.206,83	148.206,83C
14/11/2023	8044	615	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
Acumulado até o dia:						0,00	151.171,83	151.171,83C
16/11/2023	8116	627	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2069 do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	154.375,83	154.375,83C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	8307	633	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2117 do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
21/11/2023	8310	634	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2118 do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.		3.237,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.849,83	160.849,83C
05/12/2023	9052	698	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.		2.137,00			
Acumulado até o dia:						0,00	162.986,83	162.986,83C
07/12/2023	9067	701	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	165.324,33	165.324,33C
11/12/2023	8705		Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 2211 do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.549,00			
11/12/2023	8708	669	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2212 do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
11/12/2023	9080	704	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.		1.549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169.971,33	169.971,33C
14/12/2023	9099	708	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
14/12/2023	9101	709	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	9104	710	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		1.062,00			
Acumulado até o dia:						0,00	173.157,33	173.157,33C
18/12/2023	9134	673	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2346 do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.		1.770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	174.927,33	174.927,33C
21/12/2023	8911	686	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						0,00	176.334,33	176.334,33C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	176.334,33		0,00	176.334,33	176.334,33C
Acumulado até o dia:						176.334,33	176.334,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					0,00
16/02/2023	625	125	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 156 do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.		1.586,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.586,15	1.586,15C
24/04/2023	1892	208	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 474 do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023		2.250,00			
24/04/2023	2179	217	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 531 do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.		1.465,05			
24/04/2023	2181	215	Pago a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação 532 do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.465,05			
24/04/2023	2183	216	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 533 do empenho 216, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.		1.029,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2281	231	Pago a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação 552 do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.101,69			
24/04/2023	2292	232	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.		1.430,50			
Acumulado até o dia:								
02/05/2023	2405		Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 592 do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		849,00	0,00	10.327,47	10.327,47C
Acumulado até o dia:								
15/05/2023	2683	268	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 679 do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00	0,00	11.176,47	11.176,47C
15/05/2023	2699	272	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.		849,00			
Acumulado até o dia:								
16/05/2023	2673	266	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 675 do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 8 e 19 de maio de em Salvador.		3.977,50	0,00	15.445,47	15.445,47C
16/05/2023	2676	267	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 676 do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2686	269	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 680 do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.949,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2775	277	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
16/05/2023	2777	278	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2779	279	Pago a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação 703 do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.781,00			
16/05/2023	2781	280	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		1.425,00			
16/05/2023	2783	281	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.104,00			
16/05/2023	2785	282	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		4.089,00			
16/05/2023	2787	283	Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2789	284	Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2791	285	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.257,00			
16/05/2023	2827	291	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 715 do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		3.420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.148,97	53.148,97C
18/05/2023	2824	290	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 714 do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.		2.965,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.113,97	56.113,97C
23/05/2023	2977	303	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 764 do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			
23/05/2023	2979	304	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 765 do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).		1.902,00			
23/05/2023	2981	305	Pago a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação 766 do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.819,97	61.819,97C
31/05/2023	3238	327	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 819 do empenho 327, Transferência , Recib, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.		4.579,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.398,97	66.398,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	3954	376	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 993 do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.247,97	67.247,97C
15/06/2023	3958	378	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
15/06/2023	3960	379	Pago a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.945,97	68.945,97C
27/06/2023	4188	389	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1036 do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.194,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.139,97	70.139,97C
30/06/2023	4249	395	Pago a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.902,00			
30/06/2023	4251	396	Pago a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação 1061 do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.835,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.876,97	73.876,97C
04/07/2023	4408	415	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1097 do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.		1.336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.212,97	75.212,97C
12/07/2023	4674	435	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1174 do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.114,97	77.114,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	4524	428	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
13/07/2023	4672	434	Pago a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
13/07/2023	4676	436	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:								
18/07/2023	4721	441	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1195 do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 12 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00	0,00	82.820,97	82.820,97C
Acumulado até o dia:								
01/08/2023	5359	463	Pago a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.		1.336,00	0,00	84.227,97	84.227,97C
Acumulado até o dia:								
02/08/2023	5380	466	Pago a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação 1337 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.		1.572,50	0,00	85.563,97	85.563,97C
Acumulado até o dia:								
09/08/2023	5550	480	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1381 do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 08/08/2023.		1.407,00	0,00	87.136,47	87.136,47C
09/08/2023	5556	482	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		736,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5661	493	Pago a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		1.419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.698,47	90.698,47C
10/08/2023	5450	469	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1367 do empenho 469, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA-Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.		1.632,00			
10/08/2023	5554	481	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 1382 do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
10/08/2023	5559	483	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1384 do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.		1.368,00			
10/08/2023	5664	494	Pago a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação 1424 do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.396,47	95.396,47C
11/08/2023	6212		Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1330 do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.803,47	96.803,47C
16/08/2023	5748	497	Pago a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação 1442 do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		2.547,50			
16/08/2023	5750	498	Pago a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação 1443 do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
16/08/2023	5752	499	Pago a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação 1444 do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.154,97	103.154,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5847	506	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO 's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.		3.899,50			
Acumulado até o dia:						0,00	107.054,47	107.054,47C
29/08/2023	5903	511	Pago a Cleso André Guimarães Junior, liquidação 1485 do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.		2.059,50			
Acumulado até o dia:						0,00	109.113,97	109.113,97C
05/09/2023	6062	516	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1530 do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.520,97	110.520,97C
06/09/2023	7280	568	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.		1.407,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.927,97	111.927,97C
12/09/2023	6173		Pago a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
12/09/2023	6175		Pago a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.		2.688,50			
Acumulado até o dia:						0,00	117.304,97	117.304,97C
30/10/2023	7400	573	Pago a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação 1880 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.		633,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.937,97	117.937,97C
01/11/2023	8138	576	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1883 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.		1.407,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	119.344,97	119.344,97C
14/11/2023	7777	594	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1991 do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.- comprovante a Gilson Elias		2.965,00			
14/11/2023	7781	597	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
14/11/2023	7783	598	Pago a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.468,00			
14/11/2023	7785	595	Pago a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.673,00			
14/11/2023	7793	601	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1996 do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.431,00			
14/11/2023	7795	602	Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1997 do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.869,00			
14/11/2023	7797	603	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1998 do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		4.104,00			
14/11/2023	8051	617	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 2053 do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		2.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.934,97	140.934,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	7775	593	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1990 do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			
16/11/2023	7801	604	Pago a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
16/11/2023	7803	605	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.696,00			
16/11/2023	8049	616	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		4.089,00			
16/11/2023	8053	618	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.		1.425,00			
16/11/2023	8097	622	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação 2062 do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.326,00			
16/11/2023	8099	623	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 2063 do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.949,00			
16/11/2023	8104	624	Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.906,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	8108	625	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 2066 do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.257,00			
16/11/2023	8110	626	Pago a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação 2067 do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.688,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169.492,97	169.492,97C
17/11/2023	8118	628	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 2070 do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		3.420,00			
17/11/2023	8131	631	Pago a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação 2075 do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		1.386,00			
Acumulado até o dia:						0,00	174.298,97	174.298,97C
20/11/2023	8134	632	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 2076 do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	177.010,97	177.010,97C
05/12/2023	9055	699	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.		2.059,50			
Acumulado até o dia:						0,00	179.070,47	179.070,47C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	179.070,47				
Acumulado até o dia:						179.070,47	179.070,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton				Saldo anterior:				0,00
26/01/2023	268	89	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 38 do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
10/02/2023	375	105	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 83 do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
10/02/2023	378	106	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 84 do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.		300,00			
10/02/2023	434	113	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
10/02/2023	437	114	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 109 do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
03/03/2023	691	128	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 180 do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
03/03/2023	694	129	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxílio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
09/03/2023	871	143	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 236 do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxílio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
10/03/2023	874	144	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxílio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
16/03/2023	1183	155	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
16/03/2023	1185	155	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1187	155	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
16/03/2023	1191	155	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
17/03/2023	1189	155	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 305 do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
11/04/2023	1794	199	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 452 do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
11/04/2023	1796	200	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 453 do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
11/04/2023	1798	201	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 454 do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
11/04/2023	1802		Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 456 do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
12/04/2023	1800	202	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 455 do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,00	5.700,00C
24/04/2023	2276	229	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 550 do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
24/04/2023	2278	230	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 551 do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2858	294	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 726 do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
19/05/2023	2861	295	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 727 do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.080,00	7.080,00C
22/05/2023	2998		Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		780,00			
22/05/2023	3007		Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.		690,00			
22/05/2023	3610	343	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
22/05/2023	3613	344	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.150,00	9.150,00C
23/05/2023	2995		Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 20/04 na sede do CRO/Ba.		390,00			
23/05/2023	3968	309	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.930,00	9.930,00C
29/05/2023	3190	322	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 807 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	3192	322	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 808 do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3194	322	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 809 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	3196	322	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 810 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	3199	323	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 811 do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
29/05/2023	3201	323	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 812 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
29/05/2023	3203	323	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 813 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
29/05/2023	3205	323	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 814 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
29/05/2023	3241	328	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro na sede do CRO/BA.		300,00			
29/05/2023	4004	328	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:								
09/06/2023	4607	430	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.		390,00	0,00	13.380,00	13.380,00C
Acumulado até o dia:								
16/06/2023	3679	347	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 915 do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00	0,00	13.770,00	13.770,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	3681	348	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 916 do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.550,00	14.550,00C
21/06/2023	4181	386	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1033 do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4183	387	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1034 do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
21/06/2023	4185	388	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1035 do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.720,00	15.720,00C
23/06/2023	4173	384	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1031 do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
23/06/2023	4176	385	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1032 do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,00	16.500,00C
29/06/2023	4226	393	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1050 do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
29/06/2023	4228	393	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1051 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
29/06/2023	4230	393	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1052 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .		300,00			
29/06/2023	4234	393	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1054 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.700,00	17.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4232	393	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1053 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
17/07/2023	4716	439	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1193 do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
17/07/2023	4718	440	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1194 do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.780,00	18.780,00C
14/08/2023	5649	492	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
14/08/2023	5651	492	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
14/08/2023	5653	492	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
14/08/2023	5655	492	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.340,00	20.340,00C
15/08/2023	5453	470	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1368 do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			
15/08/2023	5456	471	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1369 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5657	492	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1422 do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.510,00	21.510,00C
25/09/2023	6665	536	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6667	536	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6669	536	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6671	536	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
25/09/2023	6673	536	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.460,00	23.460,00C
05/10/2023	6950	555	Pago a FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7019	555	Pago a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7021	555	Pago a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
05/10/2023	7023	555	Pago a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
Acumulados até o dia:						0,00	25.020,00	25.020,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6948	555	Pago a DANIEL PIRES SANTIAGO, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.410,00	25.410,00C
09/10/2023	6949	555	Pago a MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.		390,00			
09/10/2023	7069	561	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7071	561	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
09/10/2023	7073	561	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.970,00	26.970,00C
30/10/2023	7389	572	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1875 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
30/10/2023	7391	572	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1876 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
30/10/2023	7393	572	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1877 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.140,00	28.140,00C
13/11/2023	7730	590	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7732	590	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7734	590	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7736	590	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
13/11/2023	7750	591	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			
13/11/2023	7752	592	Pago a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.480,00	30.480,00C
14/11/2023	7738	590	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.870,00	30.870,00C
21/11/2023	8317	636	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8319	636	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8321	636	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8323	636	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
21/11/2023	8325	636	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.820,00	32.820,00C
27/11/2023	8037	613	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 2049 do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	8039	614	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 2050 do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.600,00	33.600,00C
28/11/2023	8429	648	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
28/11/2023	8432		Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 2149 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.		390,00			
28/11/2023	8625	651	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 2152 do empenho 651, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,		390,00			
28/11/2023	8626	652	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 2153 do empenho 652, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.160,00	35.160,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	35.160,00				
Acumulado até o dia:						35.160,00	35.160,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	211	59	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 25 do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.		1.846,54			
05/01/2023	213	60	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 26 do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.318,08	3.318,08C
20/01/2023	278	91	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.		1.192,52			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	281	92	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
20/01/2023	284	93	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.453,68	7.453,68C
30/01/2023	298	96	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 51 do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
30/01/2023	301	97	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 52 do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		817,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.088,72	9.088,72C
01/02/2023	340	101	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
01/02/2023	349	103	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 71 do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetitê no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.846,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.406,80	12.406,80C
02/02/2023	343	102	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						0,00	13.878,34	13.878,34C
10/02/2023	417	110	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 101 do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.519,53			
10/02/2023	420	111	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			
10/02/2023	423	112	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.144,53			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.686,93	17.686,93C
03/03/2023	699	130	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.		1.192,52			
03/03/2023	750	134	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .		1.846,54			
Acumulado até o dia:						0,00	20.725,99	20.725,99C
16/03/2023	1173	153	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
16/03/2023	1176	154	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						0,00	23.669,07	23.669,07C
23/03/2023	1416	171	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
23/03/2023	1419	172	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 363 do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						0,00	26.612,15	26.612,15C
06/04/2023	1644	191	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 433 do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
06/04/2023	1776	195	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						0,00	29.555,23	29.555,23C
10/04/2023	1636	189	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1638	188	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
10/04/2023	1778	196	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						0,00	33.969,85	33.969,85C
14/04/2023	1887	206	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 472 do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.471,54			
Acumulado até o dia:						0,00	35.441,39	35.441,39C
18/04/2023	2199	222	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 538 do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.		1.519,53			
Acumulado até o dia:						0,00	36.960,92	36.960,92C
05/05/2023	2507	259	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		2.337,50			
05/05/2023	2513	261	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.		2.399,50			
Acumulado até o dia:						0,00	41.697,92	41.697,92C
08/05/2023	2519	263	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
08/05/2023	2521	262	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	45.522,92	45.522,92C
19/05/2023	2851	293	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 723 do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.		2.399,50			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3538	334	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
19/05/2023	3540	335	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	51.747,42	51.747,42C
26/05/2023	3208	324	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	54.084,92	54.084,92C
13/06/2023	3684	349	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 917 do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.		4.874,50			
13/06/2023	3697	350	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 922 do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3699	351	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 923 do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3706	353	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
13/06/2023	3708	354	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	66.609,42	66.609,42C
16/06/2023	3916	370	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 984 do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanência no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	3918	371	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 985 do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanência no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.459,42	67.459,42C
23/06/2023	3928	374	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			
23/06/2023	3930	373	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	72.134,42	72.134,42C
30/06/2023	4345	405	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1090 do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
30/06/2023	4347	406	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1091 do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	76.809,42	76.809,42C
07/07/2023	4457	419	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1117 do empenho 419, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramarí no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
07/07/2023	4459	420	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1118 do empenho 420, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramarí no período de 10 a 14 de julho de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	80.634,42	80.634,42C
28/07/2023	5341	461	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1321 do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.		1.549,50			
Acumulado até o dia:						0,00	82.183,92	82.183,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5109	453	Pago a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação 1296 do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.		1.902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.085,92	84.085,92C
11/08/2023	5594	489	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
11/08/2023	5598	490	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	88.760,92	88.760,92C
14/08/2023	5853	509	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1463 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
14/08/2023	5855	508	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1464 do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		1.487,50			
Acumulado até o dia:						0,00	91.735,92	91.735,92C
06/09/2023	6072	519	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
06/09/2023	6074	518	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		2.337,50			
06/09/2023	6140	521	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	98.323,42	98.323,42C
25/09/2023	6642	534	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6644	535	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1668 do empenho 535, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.		1.062,50			
Acumulado até o dia:						0,00	100.448,42	100.448,42C
28/09/2023	6748	540	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1705 do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.		849,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.297,42	101.297,42C
29/09/2023	6754	542	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50			
29/09/2023	6756	543	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	105.122,42	105.122,42C
09/10/2023	7066	560	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1794 do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.		637,50			
Acumulado até o dia:						0,00	105.759,92	105.759,92C
13/10/2023	6764	544	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
13/10/2023	6767	545	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	110.434,92	110.434,92C
20/10/2023	7207	563	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	112.347,42	112.347,42C
14/11/2023	7779	596	Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.		2.965,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	115.312,42	115.312,42C
17/11/2023	8126	630	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 2073 do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
17/11/2023	8128	629	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2074 do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	119.137,42	119.137,42C
20/11/2023	8608	664	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2200 do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
20/11/2023	8612	665	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2202 do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização		2.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	123.812,42	123.812,42C
24/11/2023	8419	646	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2144 do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
24/11/2023	8422	647	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2145 do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.		1.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	127.637,42	127.637,42C
01/12/2023	8495	661	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.		2.337,50			
01/12/2023	8749	659	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2165 do empenho 659, Transferência , Recibo ref. viagem para ação de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.		212,50			
Acumulado até o dia:						0,00	130.187,42	130.187,42C
07/12/2023	9065	700	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2330 do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		2.337,50			
07/12/2023	9073	703	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023		2.337,50			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	134.862,42	134.862,42C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	134.862,42				
Acumulado até o dia:						134.862,42	134.862,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
03/03/2023	747	133	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.		2.173,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.173,55	2.173,55C
04/04/2023	1592	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		1.861,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.035,10	4.035,10C
21/06/2023	4129	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1011 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		998,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.033,70	5.033,70C
07/08/2023	5366	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.613,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.646,93	7.646,93C
09/10/2023	7055	63	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1789 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.		2.567,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.214,71	10.214,71C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	10.214,71				
Acumulado até o dia:						10.214,71	10.214,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1594	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 413 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mes.		2.741,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.741,61	2.741,61C
07/08/2023	5368	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		4.298,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.040,07	7.040,07C
06/09/2023	7095	316	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		6.672,70			
Acumulado até o dia:						0,00	13.712,77	13.712,77C
09/10/2023	7057	64	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1790 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/ 2023.		2.684,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16.397,39	16.397,39C
22/12/2023	8902	685	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.		1.736,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.133,67	18.133,67C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	18.133,67				
Acumulado até o dia:						18.133,67	18.133,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	209	54	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 24 do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.		600,00			
05/01/2023	218	56	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 56, Aviso de débito , Outros 01/2023, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
12/01/2023	164	50	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 6 do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.		1.100,00			
12/01/2023	1000	56	Estorno do pagamento 28 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 56, Transferência , Outros 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de contas	458,89				
Acumulado até o dia:						458,89	2.800,00	2.341,11C
17/01/2023	1015	54	Estorno do pagamento 23 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de Contas	229,09				
Acumulado até o dia:						687,98	2.800,00	2.112,02C
18/01/2023	1024	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
18/01/2023	1027	01/2023	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						687,98	5.200,00	4.512,02C
20/01/2023	287	94	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						687,98	6.400,00	5.712,02C
30/01/2023	295	95	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 50 do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.		400,00			
30/01/2023	1125	94	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	321,19				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1133	01/2023	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	686,77				
30/01/2023	1832	01/2023	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.045,30				
Acumulado até o dia:						2.741,24	6.800,00	4.058,76C
01/02/2023	1179	154	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.		1.200,00			
01/02/2023	1808	02/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.741,24	9.200,00	6.458,76C
02/02/2023	603	121	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.741,24	9.700,00	6.958,76C
03/02/2023	1324	95	Estorno do pagamento 47 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 95, Transferência , Recibo 095 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023- Prestação de contas	235,40				
Acumulado até o dia:						2.976,64	9.700,00	6.723,36C
10/02/2023	797	136	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.976,64	10.700,00	7.723,36C
13/02/2023	1353	50	Estorno do pagamento 6 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023- Prestação de contas	629,87				
Acumulado até o dia:						3.606,51	10.700,00	7.093,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	431	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.		1.606,22			
15/02/2023	605	121	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	46,80				
Acumulado até o dia:						3.653,31	12.306,22	8.652,91C
16/02/2023	1369	136	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	102,81				
Acumulado até o dia:						3.756,12	12.306,22	8.550,10C
24/02/2023	1835	02/2023	Devolução N.º 523 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	915,34				
Acumulado até o dia:						4.671,46	12.306,22	7.634,76C
27/02/2023	1707	154	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	566,75				
Acumulado até o dia:						5.238,21	12.306,22	7.068,01C
03/03/2023	1906	04/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/03/2023	1910	03/2023	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						5.238,21	14.706,22	9.468,01C
07/03/2023	816	137	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 220 do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						5.238,21	15.406,22	10.168,01C
09/03/2023	866	142	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.238,21	16.206,22	10.968,01C
13/03/2023	1970	137	Estorno do pagamento 224 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 137, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023 - Prestação de contas	356,05				
13/03/2023	1971	142	Estorno do pagamento 239 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 142, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA - Prestação de contas	232,62				
Acumulado até o dia:						5.826,88	16.206,22	10.379,34C
15/03/2023	857	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.		1.074,14			
Acumulado até o dia:						5.826,88	17.280,36	11.453,48C
16/03/2023	1305	168	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						5.826,88	17.530,36	11.703,48C
17/03/2023	1223	161	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 316 do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						5.826,88	18.330,36	12.503,48C
23/03/2023	1422	173	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 364 do empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						5.826,88	19.130,36	13.303,48C
03/04/2023	1626	04/2023	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/04/2023	1629	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/04/2023	3012	173	Estorno do pagamento 423 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023 - Prestação de Contas	337,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.164,08	21.530,36	15.366,28C
04/04/2023	3020	161	Estorno do pagamento 361 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023 - Prestação de Contas	519,99				
Acumulado até o dia:						6.684,07	21.530,36	14.846,29C
06/04/2023	1641	190	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recib, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1647	192	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 434 do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						6.684,07	22.930,36	16.246,29C
10/04/2023	1780	197	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.684,07	23.430,36	16.746,29C
14/04/2023	1889	207	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 473 do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						6.684,07	24.630,36	17.946,29C
17/04/2023	3068	190	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	99,63				
17/04/2023	3092	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.		2.832,55			
Acumulado até o dia:						6.783,70	27.462,91	20.679,21C
18/04/2023	3078	192	Estorno do pagamento 500 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 192, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023- Prestação de Contas	96,89				
Acumulado até o dia:						6.880,59	27.462,91	20.582,32C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2205	224	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 540 do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.		800,00			
24/04/2023	3146	197	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	249,74				
24/04/2023	3148	207	Estorno do pagamento 543 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 207, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023 - Prestação de contas	623,72				
Acumulado até o dia:						7.754,05	28.262,91	20.508,86C
27/04/2023	3163	04/2023	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1.039,66				
Acumulado até o dia:						8.793,71	28.262,91	19.469,20C
28/04/2023	3221	04/2023	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	593,96				
Acumulado até o dia:						9.387,67	28.262,91	18.875,24C
02/05/2023	2411	245	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 594 do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						9.387,67	29.562,91	20.175,24C
03/05/2023	2429	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						9.387,67	30.762,91	21.375,24C
04/05/2023	2426	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
04/05/2023	3647	224	Estorno do pagamento 617 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista - Prestação de Contas	165,20				
Acumulado até o dia:						9.552,87	31.962,91	22.410,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2510	260	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.		1.200,00			
05/05/2023	3655	245	Estorno do pagamento 671 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 245, Transferência , Recibo, Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.- Prestação de Contas	1.011,06				
Acumulado até o dia:						10.563,93	33.162,91	22.598,98C
08/05/2023	2524	264	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.		450,00			
Acumulado até o dia:						10.563,93	33.612,91	23.048,98C
15/05/2023	2705	274	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 687 do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.		1.000,00			
15/05/2023	2848	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.		1.892,33			
Acumulado até o dia:						10.563,93	36.505,24	25.941,31C
16/05/2023	3858	264	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	248,82				
16/05/2023	3860	260	Estorno do pagamento 693 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023 - Prestação de Contas	488,52				
Acumulado até o dia:						11.301,27	36.505,24	25.203,97C
19/05/2023	3542	336	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3868	274	Estorno do pagamento 782 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 274, Impostos , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio - Prestação de contas	602,97				
Acumulado até o dia:						11.904,24	37.155,24	25.251,00C
23/05/2023	2926	302	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 751 do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,		1.400,00			
Acumulado até o dia:						11.904,24	38.555,24	26.651,00C
26/05/2023	3211	325	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.		600,00			
Acumulado até o dia:						11.904,24	39.155,24	27.251,00C
29/05/2023	3994	336	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	272,14				
29/05/2023	3999	302	Estorno do pagamento 852 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 302, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 - Prestação de contas	616,61				
29/05/2023	4000	05/2023	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	508,48				
Acumulado até o dia:						13.301,47	39.155,24	25.853,77C
31/05/2023	4017	05/2023	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	105,43				
Acumulado até o dia:						13.406,90	39.155,24	25.748,34C
05/06/2023	4539	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
05/06/2023	4545	06/2023	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.406,90	41.555,24	28.148,34C
07/06/2023	4569	325	Estorno do pagamento 929 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023 - Prestação de contas	60,35				
Acumulado até o dia:						13.467,25	41.555,24	28.087,99C
13/06/2023	3702	352	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 924 do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.		300,00			
13/06/2023	3711	355	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.		350,00			
Acumulado até o dia:						13.467,25	42.205,24	28.737,99C
16/06/2023	4621	355	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	88,10				
Acumulado até o dia:						13.555,35	42.205,24	28.649,89C
20/06/2023	4631	352	Estorno do pagamento 1040 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	11,90				
Acumulado até o dia:						13.567,25	42.205,24	28.637,99C
23/06/2023	3944	375	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 990 do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.		300,00			
Acumulado até o dia:						13.567,25	42.505,24	28.937,99C
27/06/2023	4517	426	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		1.000,00			
27/06/2023	4520	427	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						13.567,25	44.305,24	30.737,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4773	06/2023	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	929,67				
Acumulado até o dia:						14.496,92	44.305,24	29.808,32C
30/06/2023	4271	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023		3.175,08			
30/06/2023	4349	407	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1092 do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.		400,00			
30/06/2023	4403	412	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1096 do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023.		1.200,00			
30/06/2023	4803	06/2023	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	364,26				
Acumulado até o dia:						14.861,18	49.080,32	34.219,14C
03/07/2023	4850	072023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	4854	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
03/07/2023	5070	427	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	396,37				
Acumulado até o dia:						15.257,55	51.480,32	36.222,77C
04/07/2023	4896	375	Estorno do pagamento 1105 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho - Prestação de contas	31,73				
Acumulado até o dia:						15.289,28	51.480,32	36.191,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4907	426	Estorno do pagamento 1263 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 426, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	526,02				
Acumulado até o dia:						15.815,30	51.480,32	35.665,02C
07/07/2023	4461	421	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1119 do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						15.815,30	51.780,32	35.965,02C
10/07/2023	4930	407	Estorno do pagamento 1215 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023. - Prestação de econtas	162,20				
10/07/2023	4931	412	Estorno do pagamento 1219 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 412, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetitê, nos dias 06 e 07/07/2023 - Prestação de contas	208,00				
Acumulado até o dia:						16.185,50	51.780,32	35.594,82C
12/07/2023	4679	437	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						16.185,50	53.180,32	36.994,82C
17/07/2023	5087	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês		2.273,88			
Acumulado até o dia:						16.185,50	55.454,20	39.268,70C
18/07/2023	5127	437	Estorno do pagamento 1301 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 437, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023 - Prestação de contas	323,62				
Acumulado até o dia:						16.509,12	55.454,20	38.945,08C
21/07/2023	5457	072023	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.511,00	55.454,20	38.943,20C
25/07/2023	5467	421	Estorno do pagamento 1242 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 421, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023 - Prestação de Contas	43,00				
25/07/2023	5471	07.02	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						16.554,00	56.654,20	40.100,20C
28/07/2023	6981	07/2023	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	8,52				
Acumulado até o dia:						16.562,52	56.654,20	40.091,68C
31/07/2023	9693	07.02	Devolução N.º 1506 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	502,73				
Acumulado até o dia:						17.065,25	56.654,20	39.588,95C
01/08/2023	5941	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						17.065,25	57.854,20	40.788,95C
10/08/2023	5578	486	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1389 do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.		400,00			
Acumulado até o dia:						17.065,25	58.254,20	41.188,95C
11/08/2023	5602	491	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						17.065,25	60.204,20	43.138,95C
14/08/2023	5858	510	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1465 do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.		400,00			
Acumulado até o dia:						17.065,25	60.604,20	43.538,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5405		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1347 do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos		900,13			
Acumulado até o dia:						17.065,25	61.504,33	44.439,08C
16/08/2023	6272	486	Estorno do pagamento 1523 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23. - Prestação de contas	272,82				
Acumulado até o dia:						17.338,07	61.504,33	44.166,26C
21/08/2023	6401	491	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	746,09				
21/08/2023	6406	510	Estorno do pagamento 1600 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023 - Prestação de contas	165,83				
Acumulado até o dia:						18.249,99	61.504,33	43.254,34C
28/08/2023	6423	08/2023	Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	447,01				
Acumulado até o dia:						18.697,00	61.504,33	42.807,33C
01/09/2023	5956	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.		1.434,74			
Acumulado até o dia:						18.697,00	62.939,07	44.242,07C
06/09/2023	6094	520	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.		1.300,00			
06/09/2023	6142	522	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.		600,00			
Acumulado até o dia:						18.697,00	64.839,07	46.142,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6350		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.		3.335,84			
15/09/2023	6400	43	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato		150,00			
Acumulado até o dia:						18.697,00	68.324,91	49.627,91C
20/09/2023	6866	520	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	445,98				
20/09/2023	6868	522	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	207,51				
Acumulado até o dia:						19.350,49	68.324,91	48.974,42C
27/09/2023	6742	539	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .		700,00			
Acumulado até o dia:						19.350,49	69.024,91	49.674,42C
02/10/2023	7468	539	Estorno do pagamento 1859 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 - Prestação de Contas	700,00				
Acumulado até o dia:						20.050,49	69.024,91	48.974,42C
13/10/2023	6771	546	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						20.050,49	70.524,91	50.474,42C
16/10/2023	7052		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,		3.574,67			
Acumulado até o dia:						20.050,49	74.099,58	54.049,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7624	586	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.		600,00			
Acumulado até o dia:						20.050,49	74.699,58	54.649,09C
23/10/2023	7638	546	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	321,83				
Acumulado até o dia:						20.372,32	74.699,58	54.327,26C
31/10/2023	7447	581	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1898 do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.		300,00			
31/10/2023	7450	582	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.		600,00			
Acumulado até o dia:						20.372,32	75.599,58	55.227,26C
14/11/2023	8208	581	Estorno do pagamento 2067 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 581, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023- Prestação de contas	300,00				
Acumulado até o dia:						20.672,32	75.599,58	54.927,26C
16/11/2023	7819		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2007 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.		4.161,18			
Acumulado até o dia:						20.672,32	79.760,76	59.088,44C
20/11/2023	8224	582	Estorno do pagamento 2068 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE - Prestação de contas	432,80				
20/11/2023	8610	666	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização		650,00			
Acumulado até o dia:						21.105,12	80.410,76	59.305,64C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	8621	586	Estorno do pagamento 2119 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 586, Transferência , Recibo ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023 - Prestação de contas	6,05				
27/11/2023	8622	666	Estorno do pagamento 2377 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização - Prestação de contas	0,72				
Acumulado até o dia:						21.111,89	80.410,76	59.298,87C
01/12/2023	8993		Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.		700,00			
Acumulado até o dia:						21.111,89	81.110,76	59.998,87C
07/12/2023	9070	702	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						21.111,89	81.910,76	60.798,87C
12/12/2023	9087		Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	189,91				
Acumulado até o dia:						21.301,80	81.910,76	60.608,96C
14/12/2023	9095	707	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						21.301,80	82.710,76	61.408,96C
15/12/2023	8537		Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2198 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.		5.417,19			
Acumulado até o dia:						21.301,80	88.127,95	66.826,15C
18/12/2023	9118	702	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	96,96				
Acumulado até o dia:						21.398,76	88.127,95	66.729,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8855	683	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.		300,00			
19/12/2023	9144	711	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023		700,00			
Acumulado até o dia:						21.398,76	89.127,95	67.729,19C
28/12/2023	9462	683	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	42,20				
Acumulado até o dia:						21.440,96	89.127,95	67.686,99C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	67.686,99				
Acumulado até o dia:						89.127,95	89.127,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
04/04/2023	1590	62	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 411 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 2613,64 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		2.613,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.613,64	2.613,64C
07/08/2023	5364	62	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		1.942,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.556,05	4.556,05C
22/12/2023	8881	609	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2278 do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.		1.463,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.020,00	6.020,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	6.020,00				
Acumulado até o dia:						6.020,00	6.020,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	8189	181	Pago a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação 1720 do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA N° 007/2023, PA 015/2023.		11.663,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11.663,48	11.663,48C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	11.663,48				
Acumulado até o dia:						11.663,48	11.663,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
20/06/2023	4131		Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1012 do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.		251,70			
Acumulado até o dia:						0,00	251,70	251,70C
25/07/2023	5095	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1291 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		2.902,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.154,56	3.154,56C
06/09/2023	6104	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1546 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		249,12			
06/09/2023	7093	317	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.		495,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,90	3.898,90C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.898,90				
Acumulado até o dia:						3.898,90	3.898,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1403	120	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 360 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		4.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.320,00	4.320,00C
12/04/2023	1624	120	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		9.230,00			
12/04/2023	4445	418	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.750,00	13.750,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	13.750,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
24/11/2023	8304	585	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação 2116 do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		47.542,50			
Acumulado até o dia:						0,00	47.542,50	47.542,50C
19/12/2023	8919	638	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.		7.164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.706,50	54.706,50C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	54.706,50				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.706,50	54.706,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	409	109	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.		178,56			
Acumulado até o dia:						0,00	178,56	178,56C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	178,56				
Acumulado até o dia:						178,56	178,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1271	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		15.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.575,00	15.575,00C
10/02/2023	1819	13	Pago a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.		554,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.129,40	16.129,40C
27/02/2023	1760	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.179,40	17.179,40C
28/02/2023	1762	13	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
28/02/2023	2600	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 652 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		16.788,33			
Acumulado até o dia:						0,00	35.017,73	35.017,73C
15/03/2023	2800	13	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 711 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias estagiário período aquisitivo 16/02/2022 A 15/02/2023 de 20/03/2023 A 03/04/2023 = 15 Dias		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.542,73	35.542,73C
31/03/2023	2876	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 734 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		14.455,00			
31/03/2023	3009	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		236,60			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.234,33	50.234,33C
05/04/2023	3499	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 861 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.759,33	50.759,33C
14/04/2023	3064	13	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.864,33	50.864,33C
20/04/2023	3102	13	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação 793 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.914,33	51.914,33C
28/04/2023	3263	13	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		36,40			
28/04/2023	3436	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		17.078,60			
Acumulado até o dia:						0,00	69.029,33	69.029,33C
23/05/2023	4067	13	Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.		1.199,10			
Acumulado até o dia:						0,00	70.228,43	70.228,43C
31/05/2023	4206	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.		16.878,40			
31/05/2023	4210	13	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.031,83	89.031,83C
02/06/2023	4534	13	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.081,83	90.081,83C
09/06/2023	4572	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.606,83	90.606,83C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	3688	13	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.656,83	91.656,83C
22/06/2023	4759	13	Pago a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.706,83	92.706,83C
30/06/2023	4995	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		17.395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.101,83	110.101,83C
11/07/2023	5059	13	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 1285 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.		542,50			
Acumulado até o dia:						0,00	110.644,33	110.644,33C
18/07/2023	5135	13	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.		752,50			
Acumulado até o dia:						0,00	111.396,83	111.396,83C
31/07/2023	5530	13	Pago a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação 1377 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mês.		1.050,00			
31/07/2023	5973	13	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1500 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.		16.164,40			
Acumulado até o dia:						0,00	128.611,23	128.611,23C
01/08/2023	5971	13	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação 1499 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.		1.090,60			
Acumulado até o dia:						0,00	129.701,83	129.701,83C
03/08/2023	6614	13	Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1657 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.		781,90			
Acumulado até o dia:						0,00	130.483,73	130.483,73C
31/08/2023	7112	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		15.785,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.268,73	146.268,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	6914	13	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação 1748 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão de estágio no mês.		860,30			
Acumulado até o dia:						0,00	147.129,03	147.129,03C
21/09/2023	6909	13	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão do estágio no mês.		1.715,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.844,03	148.844,03C
29/09/2023	7713	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1966 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.		14.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	163.509,03	163.509,03C
09/10/2023	7618	13	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.		321,30			
Acumulado até o dia:						0,00	163.830,33	163.830,33C
11/10/2023	7609	13	Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.		1.180,90			
Acumulado até o dia:						0,00	165.011,23	165.011,23C
31/10/2023	8085	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		14.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179.151,23	179.151,23C
30/11/2023	9211	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		15.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	195.111,23	195.111,23C
14/12/2023	9106	13	Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 2342 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes		1.411,90			
14/12/2023	9111	13	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	197.497,53	197.497,53C
22/12/2023	9544	13	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.		5.152,47			
22/12/2023	9548	719	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.		9.838,73			
Acumulado até o dia:						0,00	212.488,73	212.488,73C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	10015	13	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	212.733,73	212.733,73C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	212.733,73				
Acumulado até o dia:						212.733,73	212.733,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2023	1273	116	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		2.352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,00	2.352,00C
03/02/2023	451	116	Pago a Lucas Macêdo Fragas, liquidação 114 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.		156,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.508,80	2.508,80C
07/02/2023	449	116	Pago a Carolina Batista dos Santos, liquidação 113 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.		127,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.636,20	2.636,20C
28/02/2023	2602	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		3.312,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.948,60	5.948,60C
31/03/2023	2878	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.430,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.379,06	8.379,06C
03/04/2023	1564	116	Pago a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 400 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.		166,60			
03/04/2023	1566	116	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação 401 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.		166,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.712,26	8.712,26C
04/04/2023	3021	116	Estorno do pagamento 836 pago a Levi Silva Pires, empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesa com auxilio transporte de estagiário no mês.	166,70				
Acumulado até o dia:						166,70	8.712,26	8.545,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3062	116	Estorno do pagamento 466 pago a SILVANA PEREIRA SOARES, empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. devolução de transportes do mês de abril. A mesma iniciou no dia 03/04 como estagiária, porém permaneceu conosco por apenas três dias.	137,20				
Acumulado até o dia:						303,90	8.712,26	8.408,36C
13/04/2023	3497	116	Pago a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		137,20			
Acumulado até o dia:						303,90	8.849,46	8.545,56C
17/04/2023	2346	116	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação 569 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.		88,20			
Acumulado até o dia:						303,90	8.937,66	8.633,76C
25/04/2023	2306	116	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.		49,00			
Acumulado até o dia:						303,90	8.986,66	8.682,76C
28/04/2023	3438	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.655,40			
Acumulado até o dia:						303,90	12.642,06	12.338,16C
02/05/2023	2413	116	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.		58,80			
Acumulado até o dia:						303,90	12.700,86	12.396,96C
22/05/2023	3617	116	Pago a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.		78,40			
22/05/2023	3619	116	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.		78,40			
Acumulado até o dia:						303,90	12.857,66	12.553,76C
31/05/2023	4208	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1043 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.341,80			
Acumulado até o dia:						303,90	16.199,46	15.895,56C
30/06/2023	4997	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.273,20			
Acumulado até o dia:						303,90	19.472,66	19.168,76C
03/07/2023	4430	116	Pago a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação 1107 do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		205,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303,90	19.678,46	19.374,56C
31/07/2023	5969	116	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1498 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.469,20			
Acumulado até o dia:						303,90	23.147,66	22.843,76C
31/08/2023	7114	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.851,80			
Acumulado até o dia:						303,90	25.999,46	25.695,56C
29/09/2023	7715	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1967 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.		2.861,60			
Acumulado até o dia:						303,90	28.861,06	28.557,16C
11/10/2023	7249	116	Pago a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.		147,00			
11/10/2023	7251	116	Pago a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023		156,80			
Acumulado até o dia:						303,90	29.164,86	28.860,96C
31/10/2023	8088	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.606,80			
Acumulado até o dia:						303,90	31.771,66	31.467,76C
13/11/2023	7745	116	Pago a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação 1979 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.		127,40			
13/11/2023	7747	116	Pago a Luana Batista Menezes, liquidação 1980 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023		127,40			
Acumulado até o dia:						303,90	32.026,46	31.722,56C
30/11/2023	9213	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2386 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		3.173,60			
Acumulado até o dia:						303,90	35.200,06	34.896,16C
22/12/2023	9550	116	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.		2.028,00			
Acumulado até o dia:						303,90	37.228,06	36.924,16C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	36.924,16				
Acumulado até o dia:						37.228,06	37.228,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
10/11/2023	7725	575	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
22/02/2023	386	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023		7.130,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.130,72	7.130,72C
20/03/2023	803	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7.672,77			
Acumulado até o dia:						0,00	14.803,49	14.803,49C
13/04/2023	457	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)		191,34			
13/04/2023	3059	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		59,26			
Acumulado até o dia:						0,00	15.054,09	15.054,09C
20/04/2023	1782	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.		7.965,02			
Acumulado até o dia:						0,00	23.019,11	23.019,11C
15/05/2023	3877	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 977 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.		97,06			
Acumulado até o dia:						0,00	23.116,17	23.116,17C
22/05/2023	2515	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		7.525,39			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.641,56	30.641,56C
05/06/2023	4555	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica		70,85			
Acumulado até o dia:						0,00	30.712,41	30.712,41C
15/06/2023	3742	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 940 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		125,12			
Acumulado até o dia:						0,00	30.837,53	30.837,53C
20/06/2023	3723	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.		7.919,80			
Acumulado até o dia:						0,00	38.757,33	38.757,33C
05/07/2023	5124	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional		77,79			
Acumulado até o dia:						0,00	38.835,12	38.835,12C
14/07/2023	4529	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1144 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.		165,08			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,20	39.000,20C
20/07/2023	4500	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.		6.816,38			
Acumulado até o dia:						0,00	45.816,58	45.816,58C
21/07/2023	5462	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1370 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.		730,96			
Acumulado até o dia:						0,00	46.547,54	46.547,54C
07/08/2023	5354	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.		120,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46.668,14	46.668,14C
17/08/2023	5585	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1391 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	46.847,85	46.847,85C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	4951	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1246 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		938,64			
21/08/2023	5439	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.		7.313,28			
Acumulado até o dia:						0,00	55.099,77	55.099,77C
24/08/2023	6546	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1648 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.		924,92			
Acumulado até o dia:						0,00	56.024,69	56.024,69C
05/09/2023	6910	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		66,27			
Acumulado até o dia:						0,00	56.090,96	56.090,96C
15/09/2023	6342	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais		131,58			
Acumulado até o dia:						0,00	56.222,54	56.222,54C
18/09/2023	6898	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1745 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 721850240 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro do mês 08/2023.		198,96			
Acumulado até o dia:						0,00	56.421,50	56.421,50C
20/09/2023	6076	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.		6.480,03			
20/09/2023	6344	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.		131,32			
Acumulado até o dia:						0,00	63.032,85	63.032,85C
22/09/2023	6368		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.		1.142,88			
Acumulado até o dia:						0,00	64.175,73	64.175,73C
05/10/2023	7035	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus		70,85			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	64.246,58	64.246,58C
09/10/2023	7045	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1785 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		101,72			
Acumulado até o dia:						0,00	64.348,30	64.348,30C
18/10/2023	7607	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.		209,17			
Acumulado até o dia:						0,00	64.557,47	64.557,47C
20/10/2023	7075	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023		7.817,44			
Acumulado até o dia:						0,00	72.374,91	72.374,91C
24/10/2023	7659	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.		1.245,76			
Acumulado até o dia:						0,00	73.620,67	73.620,67C
06/11/2023	7033	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.		221,15			
Acumulado até o dia:						0,00	73.841,82	73.841,82C
17/11/2023	7743	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro		314,96			
Acumulado até o dia:						0,00	74.156,78	74.156,78C
20/11/2023	7632	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.		131,76			
20/11/2023	7634	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023		7.568,10			
Acumulado até o dia:						0,00	81.856,64	81.856,64C
21/11/2023	7762	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901		1.218,70			
21/11/2023	8615	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.		58,55			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	83.133,89	83.133,89C
24/11/2023	8617	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.		58,39			
Acumulado até o dia:						0,00	83.192,28	83.192,28C
05/12/2023	8995	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus		336,22			
Acumulado até o dia:						0,00	83.528,50	83.528,50C
19/12/2023	8975	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional		407,53			
Acumulado até o dia:						0,00	83.936,03	83.936,03C
20/12/2023	8490	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023		7.596,80			
Acumulado até o dia:						0,00	91.532,83	91.532,83C
21/12/2023	8913	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901		1.685,87			
Acumulado até o dia:						0,00	93.218,70	93.218,70C
26/12/2023	8921	17	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista		59,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.277,70	93.277,70C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	93.277,70				
Acumulado até o dia:						93.277,70	93.277,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
07/02/2023	352	104	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço		3.579,22			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.579,22	3.579,22C
10/03/2023	663	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.		170,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.749,75	3.749,75C
17/03/2023	1169	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023		5.107,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.857,07	8.857,07C
10/04/2023	1457	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		173,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.030,26	9.030,26C
25/04/2023	2285	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.		6.128,78			
Acumulado até o dia:						0,00	15.159,04	15.159,04C
10/05/2023	2550	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.		190,53			
Acumulado até o dia:						0,00	15.349,57	15.349,57C
05/06/2023	3533	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.		6.128,78			
Acumulado até o dia:						0,00	21.478,35	21.478,35C
12/06/2023	3364	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		190,53			
Acumulado até o dia:						0,00	21.668,88	21.668,88C
13/06/2023	3686	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		6.128,78			
Acumulado até o dia:						0,00	27.797,66	27.797,66C
10/07/2023	4447	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.		190,53			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.988,19	27.988,19C
21/07/2023	4421	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			
21/07/2023	4974	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.		6.128,78			
Acumulado até o dia:						0,00	34.766,97	34.766,97C
31/07/2023	5099	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.		130,00			
31/07/2023	5101	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.106,97	35.106,97C
10/08/2023	5998	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.		190,53			
Acumulado até o dia:						0,00	35.297,50	35.297,50C
11/08/2023	5590	99	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23		6.128,78			
Acumulado até o dia:						0,00	41.426,28	41.426,28C
06/09/2023	6110	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
Acumulado até o dia:						0,00	48.072,08	48.072,08C
11/09/2023	5874	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.		190,53			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.262,61	48.262,61C
05/10/2023	6801	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
Acumulado até o dia:						0,00	54.908,41	54.908,41C
10/10/2023	7264	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.		190,53			
Acumulado até o dia:						0,00	55.098,94	55.098,94C
20/10/2023	7098	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		115,70			
20/10/2023	7100	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			
20/10/2023	7102	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		396,90			
20/10/2023	7219	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.		3.015,95			
Acumulado até o dia:						0,00	59.277,49	59.277,49C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	7721	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23		6.645,80			
Acumulado até o dia:						0,00	65.923,29	65.923,29C
10/11/2023	7266	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.		190,53			
Acumulado até o dia:						0,00	66.113,82	66.113,82C
11/12/2023	8023	18	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela		194,52			
Acumulado até o dia:						0,00	66.308,34	66.308,34C
18/12/2023	8842	465	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
Acumulado até o dia:						0,00	72.954,14	72.954,14C
28/12/2023	8932	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		650,00			
28/12/2023	8934	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	8936	366	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.154,14	74.154,14C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	74.154,14				
Acumulado até o dia:						74.154,14	74.154,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	333	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023		5.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.995,00	5.995,00C
13/03/2023	596	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.990,00	11.990,00C
05/04/2023	1292	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.985,00	17.985,00C
05/05/2023	2283	66	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.980,00	23.980,00C
05/06/2023	2986	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						0,00	30.253,77	30.253,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	4157	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.248,77	36.248,77C
07/08/2023	5409	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		278,77			
07/08/2023	5411	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.		5.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.522,54	42.522,54C
05/09/2023	5760	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						0,00	48.796,31	48.796,31C
05/10/2023	6633	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						0,00	55.070,08	55.070,08C
31/10/2023	7984	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.		278,77			
Acumulado até o dia:						0,00	55.348,85	55.348,85C
06/11/2023	7987	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						0,00	61.622,62	61.622,62C
05/12/2023	8391	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						0,00	67.896,39	67.896,39C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	8924	287	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.		6.273,77			
Acumulado até o dia:						0,00	74.170,16	74.170,16C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	74.170,16				
Acumulado até o dia:						74.170,16	74.170,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
13/06/2023	3603	332	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.		2.696,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.696,50	2.696,50C
20/07/2023	4681	411	Pago a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação 1177 do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 faces de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.		14.600,00			
20/07/2023	4937	367	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		17.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.226,50	35.226,50C
15/12/2023	8505	643	Pago a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação 2182 do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.726,50	39.726,50C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	39.726,50				
Acumulado até o dia:						39.726,50	39.726,50	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		- Locação de Bens Imóveis					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2023	182	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 15 do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023		1.550,56			
05/01/2023	184	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.		720,12			
05/01/2023	186	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 17 do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.		900,00			
05/01/2023	188	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 18 do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.		1.350,00			
05/01/2023	190	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 19 do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.		1.200,00			
05/01/2023	192	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 20 do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.		650,00			
05/01/2023	194	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 21 do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.		1.421,66			
05/01/2023	196	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 22 do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.092,34	9.092,34C
24/01/2023	1101	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.312,34	9.312,34C
25/01/2023	305	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 54 do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.598,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.911,25	10.911,25C
03/02/2023	360	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
03/02/2023	362	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	364	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
03/02/2023	366	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
03/02/2023	368	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
03/02/2023	370	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.732,91	17.732,91C
06/02/2023	358	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 75 do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
06/02/2023	1442	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
Acumulado até o dia:						0,00	20.003,59	20.003,59C
03/03/2023	668	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 170 do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mes.		1.550,56			
03/03/2023	670	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 171 do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
03/03/2023	672	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 172 do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
03/03/2023	674	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 173 do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
03/03/2023	676	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 174 do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
03/03/2023	678	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 175 do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
03/03/2023	680	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 176 do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref.. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	682	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 177 do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.095,93	29.095,93C
30/03/2023	641	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 159 do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.		1.692,87			
30/03/2023	1568	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 402 do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.729,68			
Acumulado até o dia:						0,00	32.518,48	32.518,48C
05/04/2023	1603	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 417 do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.544,56			
05/04/2023	1605	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
05/04/2023	1607	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 419 do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		900,00			
05/04/2023	1609	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 420 do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			
05/04/2023	1611	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 421 do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.		1.200,00			
05/04/2023	1613	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 422 do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.		650,00			
05/04/2023	1615	30	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 423 do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.		1.421,66			
05/04/2023	1617	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 424 do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.604,82	41.604,82C
28/04/2023	2303	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 562 do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.677,53			
Acumulado até o dia:						0,00	43.282,35	43.282,35C
05/05/2023	2793	27	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 710 do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3416	28	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mes.		1.200,00			
05/05/2023	3420	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 848 do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.		1.421,66			
05/05/2023	3422	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.		950,13			
05/05/2023	3424	25	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.		720,12			
05/05/2023	3426	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.		1.300,00			
05/05/2023	3657	29	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.		650,00			
05/05/2023	3659	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
05/05/2023	3769	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.		17.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.974,82	69.974,82C
09/05/2023	3964	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 998 do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.		3.027,60			
Acumulado até o dia:						0,00	73.002,42	73.002,42C
11/05/2023	3849	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.152,42	75.152,42C
29/05/2023	3181	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 804 do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.		1.720,21			
Acumulado até o dia:						0,00	76.872,63	76.872,63C
02/06/2023	4476	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.		1.358,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	78.230,63	78.230,63C
05/06/2023	3725	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.		14.840,00			
05/06/2023	4481	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.		1.550,56			
05/06/2023	4483	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/06/2023	4485	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.		1.350,00			
05/06/2023	4487	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.		950,13			
05/06/2023	4489	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/06/2023	4537	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
05/06/2023	4551		Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.		720,12			
05/06/2023	4558	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.223,10	102.223,10C
12/06/2023	3375	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATEDA, liquidação 840 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.		2.710,00			
12/06/2023	4578	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.083,10	107.083,10C
26/06/2023	4163	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1028 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.		1.589,26			
Acumulado até o dia:						0,00	108.672,36	108.672,36C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	4955	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.345,29			
Acumulado até o dia:						0,00	112.017,65	112.017,65C
04/07/2023	4491	24	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..		1.550,56			
Acumulado até o dia:						0,00	113.568,21	113.568,21C
05/07/2023	4912	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.300,00			
05/07/2023	4914	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/07/2023	4916	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/07/2023	4918	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.		1.350,00			
05/07/2023	4920	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.		950,13			
05/07/2023	4922	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23		14.840,00			
05/07/2023	4924	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.290,00	135.290,00C
10/07/2023	4244	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.710,00			
10/07/2023	4962	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.150,00	140.150,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	4979	32	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1258 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.		1.655,62			
Acumulado até o dia:						0,00	141.805,62	141.805,62C
01/08/2023	6091	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1540 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		3.324,97			
Acumulado até o dia:						0,00	145.130,59	145.130,59C
04/08/2023	6185		Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901		3.027,60			
Acumulado até o dia:						0,00	148.158,19	148.158,19C
07/08/2023	5382	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
07/08/2023	5384	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1339 do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
07/08/2023	5387	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1340 do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.		660,00			
07/08/2023	5389	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1341 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
07/08/2023	5391	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1342 do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
07/08/2023	5393	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1343 do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
07/08/2023	5395	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação 1344 do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
07/08/2023	5435	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
07/08/2023	6192		Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .		680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	172.080,49	172.080,49C
10/08/2023	5343	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1322 do empenho 184, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.710,00			
10/08/2023	5400	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	176.940,49	176.940,49C
30/08/2023	5397	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1345 do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.667,38			
Acumulado até o dia:						0,00	178.607,87	178.607,87C
05/09/2023	6098	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.		14.840,00			
05/09/2023	6825	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1730 do empenho 31, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
05/09/2023	6827	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mes.		1.421,66			
05/09/2023	6829	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1732 do empenho 331, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/09/2023	6831	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1733 do empenho 286, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes,		1.350,00			
05/09/2023	6833	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1734 do empenho 248, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.		660,00			
05/09/2023	6842	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1737 do empenho 184, Aviso de débito , DAM sl 901 ref. IPTU Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia do mês.		3.027,60			
05/09/2023	7269	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
05/09/2023	7271	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	204.877,77	204.877,77C
11/09/2023	5884	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1476 do empenho 184, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.		2.710,00			
11/09/2023	6847		Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	209.737,77	209.737,77C
29/09/2023	6631	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.803,87			
Acumulado até o dia:						0,00	211.541,64	211.541,64C
05/10/2023	6805	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
05/10/2023	7522	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1923 do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		3.027,60			
05/10/2023	7524	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
05/10/2023	7526	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.		1.376,31			
05/10/2023	7528	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
05/10/2023	7530	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
05/10/2023	7532	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.		1.350,00			
05/10/2023	7534	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
05/10/2023	7536	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	237.811,54	237.811,54C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6685	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.		2.710,00			
10/10/2023	7552	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	242.671,54	242.671,54C
30/10/2023	7225	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1844 do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.843,97			
Acumulado até o dia:						0,00	244.515,51	244.515,51C
06/11/2023	7991	31	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.		1.376,31			
06/11/2023	8161	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.		1.444,20			
06/11/2023	8166	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .		3.027,60			
06/11/2023	8168	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.		1.421,66			
06/11/2023	8170	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.		1.200,00			
06/11/2023	8172	286	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.		1.350,00			
06/11/2023	8174	26	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.		950,13			
06/11/2023	8176	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		14.840,00			
06/11/2023	8178	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270.785,41	270.785,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7405	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		2.710,00			
10/11/2023	8359	187	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275.645,41	275.645,41C
30/11/2023	8120	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2071 do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.		1.785,95			
Acumulado até o dia:						0,00	277.431,36	277.431,36C
05/12/2023	8701	610	Pago a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação 2210 do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),		4.600,00			
05/12/2023	8752	429	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.		1.444,20			
05/12/2023	8759	184	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia		14.840,00			
05/12/2023	8763	678	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.		1.350,00			
05/12/2023	8767	679	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.		950,13			
05/12/2023	8769	248	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2230 do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.		660,00			
05/12/2023	8773	680	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.		1.376,31			
05/12/2023	8775	254	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.		1.421,66			
05/12/2023	8777	331	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 2233 do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.		1.200,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	9049	184	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 2325 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.027,60			
Acumulado até o dia:						0,00	308.301,26	308.301,26C
11/12/2023	8738	184	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boleto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901		2.710,00			
11/12/2023	8814	681	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	313.161,26	313.161,26C
22/12/2023	8885	462	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.		1.809,75			
Acumulado até o dia:						0,00	314.971,01	314.971,01C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	314.971,01				
Acumulado até o dia:						314.971,01	314.971,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	252	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 33 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.		595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	595,00	595,00C
30/01/2023	303	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		4.406,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.001,19	5.001,19C
22/02/2023	254	79	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 34 do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.		4.160,00			
22/02/2023	346	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 70 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.951,19	10.951,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	372	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 82 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.		595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.546,19	11.546,19C
15/03/2023	611	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.		4.537,46			
Acumulado até o dia:						0,00	16.083,65	16.083,65C
20/03/2023	792	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.		1.790,00			
20/03/2023	911	72	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.		595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.468,65	18.468,65C
28/03/2023	1290	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.		4.582,18			
Acumulado até o dia:						0,00	23.050,83	23.050,83C
20/04/2023	1455	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 376 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.840,83	24.840,83C
28/04/2023	2258	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.		4.966,14			
Acumulado até o dia:						0,00	29.806,97	29.806,97C
22/05/2023	2546	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15909 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.		1.790,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.596,97	31.596,97C
29/05/2023	2932	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.		4.851,10			
Acumulado até o dia:						0,00	36.448,07	36.448,07C
20/06/2023	4133	84	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.238,07	38.238,07C
28/06/2023	4153	68	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		5.046,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.284,57	43.284,57C
20/07/2023	4441	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16305 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painele de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023		1.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.074,57	45.074,57C
28/07/2023	5093	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23		4.707,02			
Acumulado até o dia:						0,00	49.781,59	49.781,59C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5642	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.		1.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.571,59	51.571,59C
28/08/2023	5772	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.		5.639,21			
Acumulado até o dia:						0,00	57.210,80	57.210,80C
20/09/2023	6124	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mes 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.		2.411,63			
Acumulado até o dia:						0,00	59.622,43	59.622,43C
28/09/2023	6625	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		5.176,69			
Acumulado até o dia:						0,00	64.799,12	64.799,12C
20/10/2023	6782	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.		2.411,63			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.210,75	67.210,75C
30/10/2023	7186	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.		5.237,08			
Acumulado até o dia:						0,00	72.447,83	72.447,83C
20/11/2023	7809	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.		2.411,63			
Acumulado até o dia:						0,00	74.859,46	74.859,46C
28/11/2023	8377	442	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo		6.544,86			
Acumulado até o dia:						0,00	81.404,32	81.404,32C
20/12/2023	8523	314	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023		2.411,63			
Acumulado até o dia:						0,00	83.815,95	83.815,95C
28/12/2023	8730	667	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.		5.415,30			
Acumulado até o dia:						0,00	89.231,25	89.231,25C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	89.231,25				
Acumulado até o dia:						89.231,25	89.231,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1424	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	983,33	983,33C
23/03/2023	853	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.966,66	1.966,66C
13/04/2023	1653	126	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.		647,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.613,66	2.613,66C
25/04/2023	2262		Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 547 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		22.634,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.248,16	25.248,16C
09/06/2023	3554	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	26.231,49	26.231,49C
13/06/2023	3731	288	Pago a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação 936 do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.		1.109,80			
Acumulado até o dia:						0,00	27.341,29	27.341,29C
15/06/2023	3575	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	28.324,62	28.324,62C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	3946	341	Pago a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.614,62	28.614,62C
23/06/2023	3577	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	29.597,95	29.597,95C
04/07/2023	4463	340	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1120 do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.		2.528,75			
Acumulado até o dia:						0,00	32.126,70	32.126,70C
08/08/2023	5418	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	33.110,03	33.110,03C
10/08/2023	5420	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	34.093,36	34.093,36C
20/09/2023	6380	80	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	35.076,69	35.076,69C
17/11/2023	7939	488	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.		983,33			
Acumulado até o dia:						0,00	36.060,02	36.060,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	8908	655	Pago a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.		1.905,98			
Acumulado até o dia:						0,00	37.966,00	37.966,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	37.966,00				
Acumulado até o dia:						37.966,00	37.966,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/03/2023	879	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 239 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023		142,50			
10/03/2023	881	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.		142,50			
Acumulado até o dia:						0,00	285,00	285,00C
16/05/2023	2528	252	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.		2.975,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260,04	3.260,04C
15/08/2023	4696	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1184 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23		190,00			
15/08/2023	4698	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1185 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23		190,00			
15/08/2023	4700	145	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23		190,00			
15/08/2023	4702	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1187 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5629	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1407 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.210,04	4.210,04C
20/09/2023	6382	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,04	4.400,04C
20/10/2023	7004	145	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1769 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.590,04	4.590,04C
20/11/2023	7945	608	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.780,04	4.780,04C
20/12/2023	8519	608	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2189 do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.970,04	4.970,04C
21/12/2023	8492	654	Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boletim 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.		11.894,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.864,79	16.864,79C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	16.864,79				
Acumulado até o dia:						16.864,79	16.864,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
03/04/2023	1619	57	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	196,00	196,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5089	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1288 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	392,00	392,00C
03/08/2023	5429	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde		392,00			
03/08/2023	5431	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
21/08/2023	5762	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1449 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,00	1.176,00C
26/09/2023	6662	57	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021		637,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,00	1.813,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.813,00				
Acumulado até o dia:						1.813,00	1.813,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	473	01/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.405,50	1.405,50C
06/01/2023	467	01/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,50	1.600,50C
11/01/2023	461	01/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.795,50	1.795,50C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	464	01/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990,50	1.990,50C
17/01/2023	502	01/2023	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.185,50	2.185,50C
20/01/2023	470	01/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.380,50	2.380,50C
23/01/2023	1275	01/2023	Devolução N.º 116 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349 -9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,87				
Acumulado até o dia:						2,87	2.380,50	2.377,63C
31/01/2023	1143	01/2023	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	76,60				
31/01/2023	1146	01/2023	Devolução N.º 117 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	83,36				
31/01/2023	1149	01/2023	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4,21				
31/01/2023	1828	01/2023	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	949,78				
Acumulado até o dia:						1.116,82	2.380,50	1.263,68C
03/02/2023	1297	02/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						1.116,82	3.786,00	2.669,18C
10/02/2023	476	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
10/02/2023	479	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.116,82	4.176,00	3.059,18C
14/02/2023	482	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	485	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
14/02/2023	488	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.		195,00			
14/02/2023	491	02/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						1.116,82	4.956,00	3.839,18C
16/02/2023	1302	02/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.		195,00			
Acumulado até o dia:						1.116,82	5.151,00	4.034,18C
27/02/2023	1704	02/2023	Devolução N.º 120 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	0,02				
Acumulado até o dia:						1.116,84	5.151,00	4.034,16C
28/02/2023	1741	02/2023	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	2,76				
28/02/2023	1744	02/2023	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	116,55				
28/02/2023	1747	02/2023	Devolução N.º 382 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	63,81				
28/02/2023	1750	02/2023	Devolução N.º 125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	91,74				
28/02/2023	1753	02/2023	Devolução N.º 122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,11				
Acumulado até o dia:						1.392,81	5.151,00	3.758,19C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1918	02/2023	Devolução N.º 123 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	180,00				
01/03/2023	1921	02/2023	Devolução N.º 381 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1.156,84				
01/03/2023	1925	03/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.		1.405,50			
Acumulado até o dia:						2.729,65	6.556,50	3.826,85C
07/03/2023	941	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	944	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	947	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	950	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	953	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
07/03/2023	956	03/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						2.729,65	7.726,50	4.996,85C
27/03/2023	2937	03/2023	Devolução N.º 277 em 27/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,82				
Acumulado até o dia:						2.732,47	7.726,50	4.994,03C
31/03/2023	2043	03/2023	Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	37,00				
31/03/2023	2046	03/2023	Devolução N.º 274 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2049	03/2023	Devolução N.º 275 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	95,00				
31/03/2023	2052	03/2023	Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	76,77				
31/03/2023	2055	03/2023	Devolução N.º 276 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3,95				
Acumulado até o dia:								
03/04/2023	2563	04/2023	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.		1.405,50	2.948,51	7.726,50	4.777,99C
Acumulado até o dia:								
11/04/2023	2566	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00	2.948,51	9.132,00	6.183,49C
11/04/2023	2569	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00			
11/04/2023	2572	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2575	04/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2578	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2581	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
11/04/2023	2584	04/2023	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:								
25/04/2023	3153	04/2023	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.		195,00	2.948,51	10.497,00	7.548,49C
Acumulado até o dia:								
						2.948,51	10.692,00	7.743,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3212	042023	Devolução N.º 722 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1,47				
28/04/2023	3215	04/2023	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	158,11				
28/04/2023	3218	04/2023	Devolução N.º 719 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	100,83				
28/04/2023	3225	04/2023	Devolução N.º 720 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,53				
Acumulado até o dia:						3.209,45	10.692,00	7.482,55C
02/05/2023	3623	04/2023	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
02/05/2023	3625	04/2023	Devolução N.º 717 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	1.177,36				
02/05/2023	3628	04/2023	Devolução N.º 724 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	28,87				
Acumulado até o dia:						4.610,68	10.692,00	6.081,32C
03/05/2023	3635	05/2023	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						4.610,68	12.097,50	7.486,82C
04/05/2023	3644	04/2023	Devolução N.º 723 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	49,40				
Acumulado até o dia:						4.660,08	12.097,50	7.437,42C
05/05/2023	3652	04/2023	Devolução N.º 718 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	0,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.660,79	12.097,50	7.436,71C
10/05/2023	3824	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3827	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3830	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3833	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3836	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3839	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
10/05/2023	3842	05/2023	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						4.660,79	13.462,50	8.801,71C
25/05/2023	9973	05/2023	Devolução N.º 1084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	7,42				
Acumulado até o dia:						4.668,21	13.462,50	8.794,29C
29/05/2023	3996	05/2023	Devolução N.º 1082 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,46				
Acumulado até o dia:						4.668,67	13.462,50	8.793,83C
30/05/2023	4008	05/2023	Devolução N.º 1080 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	142,50				
Acumulado até o dia:						4.811,17	13.462,50	8.651,33C
31/05/2023	4014	05/2023	Devolução N.º 1081 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	45,22				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4021	05/2023	Devolução N.º 1083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1,58				
31/05/2023	4024	05/2023	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	117,75				
31/05/2023	4027	05/2023	Devolução N.º 1085 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4,96				
Acumulado até o dia:								
01/06/2023	4470	06/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00	4.980,68	13.462,50	8.481,82C
Acumulado até o dia:								
02/06/2023	4531	06/2023	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.		1.405,50	4.980,68	13.657,50	8.676,82C
Acumulado até o dia:								
13/06/2023	4581	06/2023	Devolução N.º 1246 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	195,00		4.980,68	15.063,00	10.082,32C
13/06/2023	4586	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4589	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4592	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4595	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4598	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/06/2023	4601	06/2023	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:								
						5.175,68	16.233,00	11.057,32C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	4611	06/2023	Devolução N.º 1286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,11				
Acumulado até o dia:						5.175,79	16.233,00	11.057,21C
30/06/2023	4797	06/2023	Devolução N.º 1284 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	108,00				
30/06/2023	4800	06/2023	Devolução N.º 1285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	73,22				
30/06/2023	4807	06/2023	Devolução N.º 1287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	43,33				
30/06/2023	4810	06/2023	Devolução N.º 1268 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	228,15				
30/06/2023	4813	06/2023	Devolução N.º 1288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2,11				
Acumulado até o dia:						5.630,60	16.233,00	10.602,40C
03/07/2023	4828	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.		195,00			
03/07/2023	4831		Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4834	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4837	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4840	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
03/07/2023	4857	07/2023	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						5.630,60	18.613,50	12.982,90C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	5129	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
18/07/2023	5132	07/2023	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						5.630,60	19.003,50	13.372,90C
28/07/2023	5490	07.02	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
28/07/2023	5521	07/2023	Devolução N.º 1350 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	45,17				
Acumulado até o dia:						5.675,77	19.198,50	13.522,73C
31/07/2023	5498	07/2023	Devolução N.º 1438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	141,01				
31/07/2023	5512		Devolução N.º 1344 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,29				
31/07/2023	5515	07/2023	Devolução N.º 1345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	83,56				
31/07/2023	5518	07/2023	Devolução N.º 1346 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6,96				
31/07/2023	6216	07/2023	Devolução N.º 1343 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	12,46				
31/07/2023	9695	07/2023	Devolução N.º 1439 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	0,45				
Acumulado até o dia:						5.920,50	19.198,50	13.278,00C
01/08/2023	6088	08/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						5.920,50	20.604,00	14.683,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5949	08/2023	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						5.920,50	20.799,00	14.878,50C
07/08/2023	5983	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5986	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
07/08/2023	5989	08/2023	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						5.920,50	21.384,00	15.463,50C
09/08/2023	5996	08/2023	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						5.920,50	21.579,00	15.658,50C
14/08/2023	6219	08/2023	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						5.920,50	21.774,00	15.853,50C
16/08/2023	6267	07/2023	Devolução N.º 1347 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	195,00				
16/08/2023	6270	08/2023	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						6.115,50	21.969,00	15.853,50C
21/08/2023	6403	08/2023	Devolução N.º 1626 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,38				
Acumulado até o dia:						6.115,88	21.969,00	15.853,12C
31/08/2023	6441	08/2023	Devolução N.º 1641 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	82,78				
31/08/2023	6444	08/2023	Devolução N.º 1735 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	147,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6450	08/2023	Devolução N.º 1737 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,18				
31/08/2023	7079	08/2023	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	890,75				
Acumulado até o dia:						7.238,43	21.969,00	14.730,57C
01/09/2023	6813	08/2023	Devolução N.º 1645 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	117,01				
01/09/2023	6816	08/2023	Devolução N.º 1642 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	195,00				
01/09/2023	7245	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						7.550,44	22.164,00	14.613,56C
04/09/2023	6819	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
04/09/2023	6822	09/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.		1.405,50			
Acumulado até o dia:						7.550,44	23.764,50	16.214,06C
06/09/2023	6811	09/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.		195,00			
06/09/2023	6839	09/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
06/09/2023	7274	08/2023	Devolução N.º 1640 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	20,06				
Acumulado até o dia:						7.570,50	24.154,50	16.584,00C
11/09/2023	6844	09/2023	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						7.570,50	24.349,50	16.779,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	6853	09/2023	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						7.570,50	24.544,50	16.974,00C
21/09/2023	6906	09/2023	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						7.570,50	24.739,50	17.169,00C
28/09/2023	7308	09/2023	Devolução N.º 2019 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2,65				
Acumulado até o dia:						7.573,15	24.739,50	17.166,35C
29/09/2023	6928	09/2023	Devolução N.º 1885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	27,37				
29/09/2023	6931	09/2023	Devolução N.º 1899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	52,00				
29/09/2023	7311	09/2023	Devolução N.º 1896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	102,62				
Acumulado até o dia:						7.755,14	24.739,50	16.984,36C
02/10/2023	7465	09/2023	Devolução N.º 1904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3,07				
02/10/2023	9428	09/2023	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	82,71				
Acumulado até o dia:						7.840,92	24.739,50	16.898,58C
03/10/2023	7481	09/2023	Devolução N.º 1886 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	1.071,82				
Acumulado até o dia:						8.912,74	24.739,50	15.826,76C
09/10/2023	7546	10/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.		1.405,50			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.912,74	26.145,00	17.232,26C
13/10/2023	7555	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	7558	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/10/2023	7564	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7567	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7570	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	7573	10/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
13/10/2023	9954	10/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						8.912,74	27.510,00	18.597,26C
18/10/2023	7652	10/2023	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						8.912,74	27.705,00	18.792,26C
20/10/2023	7460	10/2023	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.		195,00			
Acumulado até o dia:						8.912,74	27.900,00	18.987,26C
24/10/2023	7641	10/2023	Devolução N.º 2071 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	1,36				
Acumulado até o dia:						8.914,10	27.900,00	18.985,90C
27/10/2023	7694	10/2023	Devolução N.º 2128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	0,16				
Acumulado até o dia:						8.914,26	27.900,00	18.985,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7660	10/2023	Devolução N.º 2110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	30,44				
31/10/2023	7663	10/2023	Devolução N.º 2106 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1,26				
31/10/2023	7666	10/2023	Devolução N.º 2107 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	63,00				
31/10/2023	7672	10/2023	Devolução N.º 2109 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILLO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	52,55				
31/10/2023	7675	10/2023	Devolução N.º 2112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	27,70				
31/10/2023	9965	10/2023	Devolução N.º 2613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	63,08				
Acumulado até o dia:						9.152,29	27.900,00	18.747,71C
01/11/2023	8144	10/2023	Devolução N.º 2103 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	57,59				
01/11/2023	9959	10/2023	Devolução N.º 2111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	64,93				
Acumulado até o dia:						9.274,81	27.900,00	18.625,19C
06/11/2023	8163		Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						9.274,81	29.305,50	20.030,69C
13/11/2023	8192	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8195	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	8198	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8201	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8204	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		195,00			
13/11/2023	8367	11/2023	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						9.274,81	30.475,50	21.200,69C
17/11/2023	8215		Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	170,84				
17/11/2023	8219	11/2023 2	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						9.445,65	31.881,00	22.435,35C
23/11/2023	8333	11/2023	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						9.445,65	32.076,00	22.630,35C
27/11/2023	8618	11/2023	Devolução N.º 2273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1,04				
Acumulado até o dia:						9.446,69	32.076,00	22.629,31C
29/11/2023	8632	11/2023	Devolução N.º 2322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6,79				
Acumulado até o dia:						9.453,48	32.076,00	22.622,52C
30/11/2023	8395	11/2023	Devolução N.º 2271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	0,65				
30/11/2023	8398	11/2023	Devolução N.º 2272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	85,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8401	11/2023	Devolução N.º 2313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1,18				
Acumulado até o dia:						9.540,45	32.076,00	22.535,55C
01/12/2023	8743	11/2023	Devolução N.º 2274 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	62,34				
01/12/2023	9041	11/2023 2	Devolução N.º 2278 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	541,03				
Acumulado até o dia:						10.143,82	32.076,00	21.932,18C
04/12/2023	9341		Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .		1.405,50			
Acumulado até o dia:						10.143,82	33.481,50	23.337,68C
11/12/2023	8779	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8782	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8785	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8791	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8794	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .		195,00			
11/12/2023	8807	12/2023	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .		195,00			
Acumulado até o dia:						10.143,82	34.651,50	24.507,68C
14/12/2023	9114	12/2023	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .		195,00			
14/12/2023	9983	12/2023	Devolução N.º 2419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.147,82	34.846,50	24.698,68C
15/12/2023	9438	12/2023	Devolução N.º 2420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	0,49				
Acumulado até o dia:						10.148,31	34.846,50	24.698,19C
18/12/2023	9120	12/2023	Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	159,00				
18/12/2023	9127	12/2023	Devolução N.º 2430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3,17				
18/12/2023	9130	12/2023	Devolução N.º 2424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3,86				
Acumulado até o dia:						10.314,34	34.846,50	24.532,16C
29/12/2023	9466	12/2023	Devolução N.º 2423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	70,15				
Acumulado até o dia:						10.384,49	34.846,50	24.462,01C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	24.462,01				
Acumulado até o dia:						34.846,50	34.846,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/01/2023	1018	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp		608,40			
Acumulado até o dia:						0,00	608,40	608,40C
15/02/2023	397	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.		608,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216,80	1.216,80C
24/02/2023	395	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.		389,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.606,52	1.606,52C
15/03/2023	883	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.		608,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.214,56	2.214,56C
17/03/2023	1022	108	Pago a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação 281 do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.		10.230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.444,56	12.444,56C
30/03/2023	1288	100	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.944,56	21.944,56C
17/04/2023	1864	193	Pago a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação 462 do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021		191,04			
17/04/2023	1868	73	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.		608,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.744,00	22.744,00C
15/05/2023	2548		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23		608,40			
Acumulado até o dia:						0,00	23.352,40	23.352,40C
02/06/2023	3412	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de maio/23.		201,61			
Acumulado até o dia:						0,00	23.554,01	23.554,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	4616		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.		608,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.162,41	24.162,41C
20/06/2023	3551	78	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.		224,81			
Acumulado até o dia:						0,00	24.387,22	24.387,22C
07/08/2023	5414		Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.		608,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.995,62	24.995,62C
30/08/2023	5636	380	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.		4.910,00			
30/08/2023	5979	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)		895,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.801,02	30.801,02C
01/09/2023	5959	513	Pago a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.		9.720,69			
Acumulado até o dia:						0,00	40.521,71	40.521,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6398	394	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.		8.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.871,71	48.871,71C
20/10/2023	7006	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.		1.220,63			
20/10/2023	7061	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.		1.351,07			
Acumulado até o dia:						0,00	51.443,41	51.443,41C
05/12/2023	8509	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.730,38			
Acumulado até o dia:						0,00	53.173,79	53.173,79C
15/12/2023	8732	607	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023		3.010,02			
Acumulado até o dia:						0,00	56.183,81	56.183,81C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8529	443	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.151,94			
Acumulado até o dia:						0,00	57.335,75	57.335,75C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	57.335,75				
Acumulado até o dia:						57.335,75	57.335,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
05/09/2023	7087	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.610,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,63	2.610,63C
20/09/2023	6130	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.796,63	2.796,63C
20/10/2023	7620	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.		354,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,63	3.150,63C
20/11/2023	7741	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		251,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8122	53	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.339,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.740,63	5.740,63C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	5.740,63				
Acumulado até o dia:						5.740,63	5.740,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	316	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
24/02/2023	1537	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,00	1.080,00C
07/03/2023	850	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.680,00	2.680,00C
10/03/2023	876	55	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	929	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana		3.200,00			
14/03/2023	931	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro		3.200,00			
14/03/2023	933	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso		3.200,00			
14/03/2023	935	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.200,00	16.200,00C
17/03/2023	1167	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras		3.200,00			
17/03/2023	1202	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.120,00	20.120,00C
24/03/2023	1434	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		720,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1436	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.440,00	22.440,00C
30/03/2023	1543	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus		3.560,00			
30/03/2023	1545	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna		4.000,00			
30/03/2023	1576	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.200,00	33.200,00C
03/04/2023	1596	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis		3.200,00			
03/04/2023	1598	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.120,00	37.120,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1622	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.480,00	37.480,00C
06/04/2023	1766	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.840,00	37.840,00C
14/04/2023	1866	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.560,00	38.560,00C
11/05/2023	2680	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.520,00	40.520,00C
16/05/2023	2752	276	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.		46.253,96			
Acumulado até o dia:						0,00	86.773,96	86.773,96C
17/05/2023	2754	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.		720,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2756	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.		2.160,00			
17/05/2023	2758	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.653,96	93.653,96C
29/05/2023	3179	319	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.		22.200,00			
29/05/2023	3235	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.653,96	117.653,96C
13/06/2023	3718	356	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.		7.060,00			
13/06/2023	3721	357	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas		18.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.863,96	142.863,96C
15/06/2023	3920	55	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3923	372	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.023,96	145.023,96C
30/06/2023	4219	392	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023		21.230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	166.253,96	166.253,96C
12/07/2023	4694	438	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.		2.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169.193,96	169.193,96C
20/07/2023	4977	447	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA		16.963,98			
Acumulado até o dia:						0,00	186.157,94	186.157,94C
31/07/2023	5336	459	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.		4.885,00			
31/07/2023	5338	460	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023		10.469,99			
Acumulado até o dia:						0,00	201.512,93	201.512,93C
24/08/2023	5775	502	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1454 do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023		5.100,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	6145	523	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.		8.231,98			
Acumulado até o dia:						0,00	214.844,91	214.844,91C
25/08/2023	5866	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT		7.145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	221.989,91	221.989,91C
04/09/2023	6148	524	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		11.619,86			
04/09/2023	6150	524	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.		9.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	243.059,77	243.059,77C
05/09/2023	6059	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	243.739,77	243.739,77C
19/09/2023	6513	530	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1636 do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.		11.839,95			
Acumulado até o dia:						0,00	255.579,72	255.579,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	6744	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	255.919,72	255.919,72C
02/10/2023	6760	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	256.769,72	256.769,72C
11/10/2023	7041	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	258.129,72	258.129,72C
20/10/2023	7170	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	258.469,72	258.469,72C
24/10/2023	7182	550	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.		6.130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	264.599,72	264.599,72C
27/10/2023	7288	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.		7.990,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	272.589,72	272.589,72C
31/10/2023	7421	548	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.		57.042,68			
31/10/2023	7423	569	Pago a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.		2.500,00			
31/10/2023	7678	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		1.995,00			
Acumulado até o dia:						0,00	334.127,40	334.127,40C
09/11/2023	7727	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	334.467,40	334.467,40C
14/11/2023	8101	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	334.807,40	334.807,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	8136	589	Pago a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação 2077 do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.		16.434,00			
Acumulado até o dia:						0,00	351.241,40	351.241,40C
23/11/2023	8373	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	351.921,40	351.921,40C
28/11/2023	8628	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		8.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.851,40	360.851,40C
01/12/2023	8747	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	361.871,40	361.871,40C
15/12/2023	8834	487	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - rinauguração da sede de Vitória da Conquista.		24.232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	386.103,40	386.103,40C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8846	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna		22.582,00			
Acumulado até o dia:						0,00	408.685,40	408.685,40C
19/12/2023	8926	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.		1.190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	409.875,40	409.875,40C
22/12/2023	9022	487	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.		61.986,00			
22/12/2023	9024	697	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.		4.387,00			
Acumulado até o dia:						0,00	476.248,40	476.248,40C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	476.248,40				
Acumulado até o dia:						476.248,40	476.248,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
17/01/2023	1205		Pago a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana		363,90			
Acumulado até o dia:						0,00	363,90	363,90C
01/03/2023	702	131	Pago a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação 184 do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.		196,48			
Acumulado até o dia:						0,00	560,38	560,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	824		Pago a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação 222 do empenho 138, Transferência , Outros 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.		17,44			
08/03/2023	827		Pago a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação 223 do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna		154,10			
08/03/2023	831		Pago a ISTEFANY BISPO DE BRITO, liquidação 225 do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.		178,66			
08/03/2023	845		Pago a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação 226 do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.		246,72			
08/03/2023	2810		Pago a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação 712 do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.		268,49			
Acumulado até o dia:								
02/05/2023	2376	240	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 579 do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.		470,00	0,00	1.425,79	1.425,79C
Acumulado até o dia:								
08/05/2023	2841		Pago a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;		38,50			
08/05/2023	2843		Pago a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação 720 do empenho 138, transferencia, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida		38,50			
08/05/2023	3783		Pago a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.		38,50			
08/05/2023	3788		Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3790		Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3793		Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3796		Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3801		Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral		38,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3804		Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		38,50			
08/05/2023	3807		Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral		38,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,79	2.280,79C
16/05/2023	3967		Pago a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas		38,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.319,29	2.319,29C
20/06/2023	4967		Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.		394,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.713,29	2.713,29C
26/06/2023	4352	408	Pago a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.713,29	7.713,29C
01/12/2023	9034	687	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 2308 do empenho 687, Transferência , Recibo ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.		197,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.911,09	7.911,09C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	7.911,09				
Acumulado até o dia:						7.911,09	7.911,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2829	225	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
21/07/2023	4953	422	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1247 do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.		3.591,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.591,00	7.591,00C
15/12/2023	8497	600	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. a Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.		2.460,50			
15/12/2023	8832	611	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.		2.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.641,50	12.641,50C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	12.641,50				
Acumulado até o dia:						12.641,50	12.641,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	1196	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Débito , Fatura 1616324808 -0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.		1.099,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,00	1.099,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	455	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.		199,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,99	1.298,99C
16/02/2023	425	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023		4.617,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.915,99	5.915,99C
17/02/2023	497	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023		5.356,59			
Acumulado até o dia:						0,00	11.272,58	11.272,58C
22/02/2023	380	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.		976,09			
22/02/2023	511	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		1.099,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.347,67	13.347,67C
24/02/2023	500	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.		1.087,91			
24/02/2023	505	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023		203,89			
24/02/2023	507	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		203,89			
24/02/2023	509	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	513	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		89,99			
24/02/2023	515	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.		209,99			
24/02/2023	1524	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023		540,94			
24/02/2023	1525	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.		1.049,95			
Acumulado até o dia:						0,00	17.834,23	17.834,23C
13/03/2023	794	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.		4.617,00			
13/03/2023	919	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		199,99			
Acumulado até o dia:						0,00	22.651,22	22.651,22C
20/03/2023	790	71	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.		976,09			
20/03/2023	913	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.099,00			
20/03/2023	915	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/03/2023	921	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		83,92				
20/03/2023	923	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		203,89				
20/03/2023	925	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		209,99				
20/03/2023	927	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		203,89				
20/03/2023	937	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		547,47				
20/03/2023	939	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023		5.356,59				
Acumulado até o dia:							0,00	32.432,06	32.432,06C
27/03/2023	917	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		1.264,04				
Acumulado até o dia:							0,00	33.696,10	33.696,10C
18/04/2023	2138	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.		210,00				
18/04/2023	2140	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.		4.617,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2144	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.		210,00			
18/04/2023	2146	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.		210,00			
18/04/2023	2148	76	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.		210,00			
18/04/2023	2158	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		199,99			
Acumulado até o dia:								
20/04/2023	1601	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		895,58			
20/04/2023	2132	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		5.581,92			
20/04/2023	2134	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.		556,92			
20/04/2023	2150	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		256,48			
20/04/2023	2152	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		290,26			
						0,00	39.353,09	39.353,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/04/2023	2154	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		335,09				
20/04/2023	2156	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		1.252,77				
20/04/2023	2160	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.		276,53				
20/04/2023	2256	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		98,04				
Acumulado até o dia:							0,00	48.896,68	48.896,68C
11/05/2023	2846	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras		278,87				
Acumulado até o dia:							0,00	49.175,55	49.175,55C
15/05/2023	2741	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.		5.142,00				
Acumulado até o dia:							0,00	54.317,55	54.317,55C
19/05/2023	2745	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023		597,69				
19/05/2023	2747	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023		6.058,91				
Acumulado até o dia:							0,00	60.974,15	60.974,15C
22/05/2023	2536	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.		749,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2891	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		281,67			
22/05/2023	2893	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		342,97			
22/05/2023	2895	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.		1.251,63			
22/05/2023	2897	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		290,26			
22/05/2023	2899	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		100,98			
22/05/2023	2901	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.		1.252,77			
Acumulado até o dia:								
12/06/2023	3591		Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .		158,63			
12/06/2023	3593		Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		141,64			
12/06/2023	3595		Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		139,82			
12/06/2023	3597		Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.		182,22			
12/06/2023	3599		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.		179,83			
12/06/2023	3601		Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.		204,49			
						0,00	65.243,59	65.243,59C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	66.250,22	66.250,22C
14/06/2023	3948	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.		5.067,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.317,22	71.317,22C
20/06/2023	3581	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.		749,16			
20/06/2023	4135	77	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		598,56			
20/06/2023	4137	77	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023		6.058,97			
20/06/2023	4139	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista		290,42			
20/06/2023	4143		Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana		123,58			
20/06/2023	4145	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco		1.251,53			
20/06/2023	4147	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas		102,97			
20/06/2023	4149	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede		351,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4151	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.		1.252,77			
Acumulado até o dia:						0,00	82.097,16	82.097,16C
29/06/2023	4424	417	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.		16,68			
29/06/2023	4426	417	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Texeira de Freitas		16,68			
Acumulado até o dia:						0,00	82.130,52	82.130,52C
03/07/2023	4141	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras		323,48			
Acumulado até o dia:						0,00	82.454,00	82.454,00C
05/07/2023	4417	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.		210,00			
05/07/2023	4419	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.874,00	82.874,00C
14/07/2023	4706	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.		5.067,00			
14/07/2023	4708	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.151,00	88.151,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4451	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.		749,16			
20/07/2023	4723	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.		1.251,63			
20/07/2023	4725	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.		1.252,77			
20/07/2023	4727	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.		290,42			
20/07/2023	4729	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		351,98			
20/07/2023	4735	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		102,97			
20/07/2023	4737	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		234,70			
20/07/2023	4933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23		6.225,19			
20/07/2023	4935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23		598,56			
Acumulado até o dia:								
25/07/2023	5581	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.		44,08			
Acumulado até o dia:								
						0,00	99.208,38	99.208,38C
						0,00	99.252,46	99.252,46C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	4731	69	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.		223,31			
Acumulado até o dia:						0,00	99.475,77	99.475,77C
14/08/2023	5644	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporyte do mês.		210,00			
14/08/2023	5646	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.		5.067,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.752,77	104.752,77C
21/08/2023	5407	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.		749,16			
21/08/2023	5670	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .		6.243,62			
21/08/2023	5672	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,56			
21/08/2023	5678	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.		1.251,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/08/2023	5680	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.		102,97				
21/08/2023	5682	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		234,70				
21/08/2023	5684	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		351,98				
21/08/2023	5686	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		1.252,77				
21/08/2023	5692	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		290,42				
Acumulado até o dia:							0,00	115.828,58	115.828,58C
25/08/2023	5690	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		1.436,95				
Acumulado até o dia:							0,00	117.265,53	117.265,53C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5864	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.		109,62			
Acumulado até o dia:						0,00	117.375,15	117.375,15C
04/09/2023	5688	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.		223,31			
Acumulado até o dia:						0,00	117.598,46	117.598,46C
14/09/2023	6126	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.		5.067,00			
14/09/2023	6128	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.875,46	122.875,46C
18/09/2023	6384	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.		22,87			
Acumulado até o dia:						0,00	122.898,33	122.898,33C
20/09/2023	6067	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023		1.017,97			
20/09/2023	6392	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6394	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.243,68			
20/09/2023	6524	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.252,77			
20/09/2023	6528	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		102,97			
20/09/2023	6532	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.251,63			
20/09/2023	6534	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		290,42			
20/09/2023	6536	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		234,70			
20/09/2023	6538	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		351,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	134.243,01	134.243,01C
22/09/2023	6386	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1620 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de agosto/23.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	134.442,91	134.442,91C
25/09/2023	6526	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.439,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.881,91	135.881,91C
02/10/2023	6530	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		223,03			
Acumulado até o dia:						0,00	136.104,94	136.104,94C
16/10/2023	6996	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023		5.067,00			
16/10/2023	6998	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.381,94	141.381,94C
20/10/2023	6989	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1762 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.		199,90			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	6993	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.		6.391,30			
20/10/2023	7063	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.		1.082,49			
20/10/2023	7190	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.251,63			
20/10/2023	7196	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		351,98			
20/10/2023	7198	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.252,77			
20/10/2023	7200	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		290,42			
20/10/2023	7202	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		224,69			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	7204	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		102,97			
20/10/2023	7621	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,56			
Acumulado até o dia:						0,00	153.128,65	153.128,65C
25/10/2023	7192	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		1.439,00			
Acumulado até o dia:						0,00	154.567,65	154.567,65C
31/10/2023	6991	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	154.767,55	154.767,55C
03/11/2023	7188	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		101,33			
03/11/2023	7194	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.		223,31			
Acumulado até o dia:						0,00	155.092,19	155.092,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	7628	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23		5.067,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.159,19	160.159,19C
17/11/2023	8025	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.		365,87			
Acumulado até o dia:						0,00	160.525,06	160.525,06C
20/11/2023	7813	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 2004 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro		199,90			
20/11/2023	7815	449	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.		199,90			
20/11/2023	7817	148	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.		1.082,49			
20/11/2023	7933	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.428,39			
20/11/2023	7935	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		627,90			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	8029	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		351,98			
20/11/2023	8031	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.251,63			
20/11/2023	8033	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.252,77			
Acumulado até o dia:						0,00	171.920,02	171.920,02C
27/11/2023	7630	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.		210,00			
27/11/2023	8027	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.		1.439,00			
Acumulado até o dia:						0,00	173.569,02	173.569,02C
01/12/2023	8434	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.		211,93			
01/12/2023	8443	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	173.940,94	173.940,94C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	8823	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.		5.067,00			
14/12/2023	8825	226	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179.217,94	179.217,94C
18/12/2023	8726	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179.903,94	179.903,94C
20/12/2023	8515	450	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.		1.082,49			
20/12/2023	8525	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		598,80			
20/12/2023	8527	275	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.442,58			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2023	8531	448	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.		199,90				
20/12/2023	8533	449	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.		199,90				
20/12/2023	8716	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		1.251,63				
20/12/2023	8718	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.252,77				
20/12/2023	8720	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		351,98				
Acumulado até o dia:									
26/12/2023	8725	451	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.		1.439,00		0,00	191.283,99	191.283,99C
Acumulado até o dia:									
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	192.722,99		0,00	192.722,99	192.722,99C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						192.722,99	192.722,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	314	82	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.		24.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.600,00	24.600,00C
07/02/2023	400	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.850,00	27.850,00C
28/02/2023	688	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		34.747,50			
Acumulado até o dia:						0,00	62.597,50	62.597,50C
10/03/2023	859	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.847,50	65.847,50C
31/03/2023	1460	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.		26.629,50			
Acumulado até o dia:						0,00	92.477,00	92.477,00C
18/04/2023	2174	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23		3.250,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.727,00	95.727,00C
28/04/2023	2297	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.		26.629,50			
Acumulado até o dia:						0,00	122.356,50	122.356,50C
11/05/2023	2532	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.606,50	125.606,50C
31/05/2023	3176	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		26.629,50			
Acumulado até o dia:						0,00	152.236,00	152.236,00C
05/06/2023	3519	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	155.486,00	155.486,00C
30/06/2023	4161	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.		24.629,50			
Acumulado até o dia:						0,00	180.115,50	180.115,50C
06/07/2023	4437	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.		3.250,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	183.365,50	183.365,50C
31/07/2023	5257	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.		24.629,50			
Acumulado até o dia:						0,00	207.995,00	207.995,00C
17/08/2023	5666	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	211.245,00	211.245,00C
01/09/2023	5981	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.		24.629,50			
Acumulado até o dia:						0,00	235.874,50	235.874,50C
06/09/2023	6079	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	239.124,50	239.124,50C
29/09/2023	6683	127	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		24.629,50			
Acumulado até o dia:						0,00	263.754,00	263.754,00C
10/10/2023	6790	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023		3.250,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	267.004,00	267.004,00C
30/10/2023	7227	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.		26.291,99			
Acumulado até o dia:						0,00	293.295,99	293.295,99C
06/11/2023	7434	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	296.545,99	296.545,99C
30/11/2023	8371	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021		26.291,99			
Acumulado até o dia:						0,00	322.837,98	322.837,98C
11/12/2023	8507	81	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	326.087,98	326.087,98C
28/12/2023	8887	612	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.		2.617,80			
28/12/2023	8915	559	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.		26.291,99			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	354.997,77	354.997,77C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	354.997,77				
Acumulado até o dia:						354.997,77	354.997,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		0,00
30/01/2023	248	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
28/02/2023	382	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	3.200,00C
20/03/2023	799	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
20/04/2023	2142	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.400,00	6.400,00C
22/05/2023	2542	83	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.		1.600,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2544		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 630 do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.		755,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.755,22	8.755,22C
20/06/2023	3583		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.		755,22			
20/06/2023	4359	410	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.910,44	11.910,44C
20/07/2023	4439		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1111 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
20/07/2023	4710	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1191 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.215,66	13.215,66C
21/08/2023	5416		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1352 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.		755,22			
Acumulado até o dia:						0,00	13.970,88	13.970,88C
28/08/2023	5860	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1466 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	5862	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.720,88	15.720,88C
15/09/2023	6390	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.270,88	16.270,88C
20/09/2023	6102		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.		755,22			
Acumulado até o dia:						0,00	17.026,10	17.026,10C
16/10/2023	7029	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1779 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.576,10	17.576,10C
20/10/2023	6987		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
Acumulado até o dia:						0,00	18.331,32	18.331,32C
20/11/2023	7811		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.		755,22			
Acumulado até o dia:						0,00	19.086,54	19.086,54C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	7937	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2033 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.636,54	19.636,54C
20/12/2023	8513		Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
20/12/2023	8906	315	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2290 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.941,76	20.941,76C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	20.941,76				
Acumulado até o dia:						20.941,76	20.941,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
17/01/2023	246	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 30 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
06/02/2023	354	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.		774,00			
Acumulado até o dia:						0,00	882,00	882,00C
17/02/2023	388	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	990,00	990,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	783	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.		774,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.764,00	1.764,00C
03/04/2023	1578	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.		774,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.538,00	2.538,00C
17/04/2023	1599		Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 207 do empenho 61, Transferência , Nota Fiscal 639767 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646,00	2.646,00C
20/04/2023	2136	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 513 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.241,00	3.241,00C
02/05/2023	2432	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.		774,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.015,00	4.015,00C
17/05/2023	2538	61	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.123,00	4.123,00C
22/05/2023	2853	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		7.164,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.287,50	11.287,50C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4127	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .		3.645,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.932,70	14.932,70C
20/07/2023	4712	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23		2.363,95			
Acumulado até o dia:						0,00	17.296,65	17.296,65C
21/08/2023	5668	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		2.363,95			
Acumulado até o dia:						0,00	19.660,60	19.660,60C
20/09/2023	6396	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mes de setembro/23.		2.363,95			
Acumulado até o dia:						0,00	22.024,55	22.024,55C
20/10/2023	7059	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.		2.720,19			
Acumulado até o dia:						0,00	24.744,74	24.744,74C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7807	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.		2.720,19			
Acumulado até o dia:						0,00	27.464,93	27.464,93C
20/12/2023	8511	158	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023		3.175,43			
Acumulado até o dia:						0,00	30.640,36	30.640,36C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	30.640,36				
Acumulado até o dia:						30.640,36	30.640,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
06/03/2023	754	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.		3.038,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,40	3.038,40C
05/04/2023	1426	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.810,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.848,80	7.848,80C
05/05/2023	3588	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.452,95			
Acumulado até o dia:						0,00	12.301,75	12.301,75C
13/06/2023	3377	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.		1.800,10			
Acumulado até o dia:						0,00	14.101,85	14.101,85C
21/06/2023	3962	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023		807,41			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.909,26	14.909,26C
05/07/2023	4449	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;		292,71			
Acumulado até o dia:						0,00	15.201,97	15.201,97C
17/07/2023	4939	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		41,27			
Acumulado até o dia:						0,00	15.243,24	15.243,24C
03/08/2023	5953	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.		2.483,59			
Acumulado até o dia:						0,00	17.726,83	17.726,83C
21/08/2023	5872	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023		2.104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.830,83	19.830,83C
21/09/2023	6521	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.		1.924,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.755,35	21.755,35C
23/10/2023	7172	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.		1.703,79			
Acumulado até o dia:						0,00	23.459,14	23.459,14C
21/11/2023	8302	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		3.177,46			
Acumulado até o dia:						0,00	26.636,60	26.636,60C
21/12/2023	8928	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		12.140,69			
21/12/2023	8930	16	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes		23,50			
Acumulado até o dia:						0,00	38.800,79	38.800,79C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	38.800,79				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.800,79	38.800,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	178	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU		293,70			
05/01/2023	180	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14 do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO		177,50			
05/01/2023	1160	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA		177,50			
Acumulado até o dia:						0,00	648,70	648,70C
12/01/2023	215	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 27 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SANTA MARIA, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023.		137,86			
12/01/2023	217	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 28 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA		204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	990,62	990,62C
17/01/2023	1011	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 278 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais		36,36			
17/01/2023	1013	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.		188,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.215,65	1.215,65C
24/01/2023	307	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 55 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.		666,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.882,25	1.882,25C
31/01/2023	335	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL ITABUNA ref. despesas com custas judicias .		177,50			
31/01/2023	337	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 67 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,52	2.178,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	390	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 90 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias		127,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.305,78	2.305,78C
10/02/2023	402	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.		36,36			
10/02/2023	404	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 96 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiau		137,86			
10/02/2023	406	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 97 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias		204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.684,06	2.684,06C
14/02/2023	412	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 99 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias		149,30			
14/02/2023	414	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 100 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.952,13	2.952,13C
16/02/2023	592	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 146 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judicias iniciais.		199,98			
16/02/2023	627	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.		177,50			
16/02/2023	629	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Recibo PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.448,38	3.448,38C
24/02/2023	439	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias		48,48			
24/02/2023	598	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 149 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.		163,62			
24/02/2023	1523	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.		199,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.860,46	3.860,46C
01/03/2023	696	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 182 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.		42,42			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.902,88	3.902,88C
03/03/2023	684	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.		109,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.011,96	4.011,96C
09/03/2023	885	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO		137,86			
09/03/2023	887	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 243 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO		204,06			
09/03/2023	892	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.		181,80			
09/03/2023	898	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 247 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias		88,75			
09/03/2023	900	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judicias.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.743,20	4.743,20C
13/03/2023	905	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 250 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judicias iniciais.		163,62			
13/03/2023	909	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judicias iniciais.		145,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.052,26	5.052,26C
16/03/2023	1161	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 185 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.		829,47			
16/03/2023	1163	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 295 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira		137,86			
16/03/2023	1165	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 296 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatoria Moniz Ferreira		204,06			
16/03/2023	1980	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.		114,26			
16/03/2023	1982	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.		112,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.450,67	6.450,67C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1212	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.		74,65			
17/03/2023	1214	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNH ref. despesas com custas judicias.		118,77			
17/03/2023	1986	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL ref. despesas com custas judicias iniciais.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.752,09	6.752,09C
21/03/2023	1404	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 293 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.		36,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.788,45	6.788,45C
23/03/2023	1428	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 367 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante		137,86			
23/03/2023	1430	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 368 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatoria - Mirante		204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.130,37	7.130,37C
24/04/2023	2287	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias		118,77			
24/04/2023	2289	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 556 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judicias		177,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.426,64	7.426,64C
04/05/2023	3650	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judicias em favor do TRT 05.		69,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.495,88	7.495,88C
05/05/2023	2502	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 612 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA		204,06			
05/05/2023	2504	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA		137,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.837,80	7.837,80C
09/05/2023	2552	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 082438 ref despesas com custas judicias Seabra		204,06			
09/05/2023	2554	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra		137,86			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.179,72	8.179,72C
11/05/2023	2678	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 677 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judicias		302,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.481,72	8.481,72C
15/05/2023	2694	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 683 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PIRIPA ref. carta precatória .		204,06			
15/05/2023	2696	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 684 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRIPA ref. despesas com atos judicias		137,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.823,64	8.823,64C
26/05/2023	3087	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 788 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.		107,75			
26/05/2023	3089	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 789 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.050,16	9.050,16C
29/06/2023	4221	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1048 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.		215,50			
29/06/2023	4223	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1049 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.384,43	9.384,43C
12/07/2023	4683	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe		204,06			
12/07/2023	4685	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.		137,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.726,35	9.726,35C
07/08/2023	5441	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1364 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310		495,00			
07/08/2023	5443	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1365 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa -APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310		177,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.398,85	10.398,85C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5478	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1373 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia		137,86			
09/08/2023	5480	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1374 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia		204,06			
09/08/2023	5638	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1413 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carirranha		137,86			
09/08/2023	5640	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1414 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhanha		204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.082,69	11.082,69C
10/08/2023	5572	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1387 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.		98,66			
10/08/2023	5574	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1388 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judicias do município de SALINAS DA MARGARIDA.		215,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.396,85	11.396,85C
18/08/2023	5783	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1457 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.		77,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.474,25	11.474,25C
29/08/2023	5905	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1486 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru		204,06			
29/08/2023	5907	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1487 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.		137,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.816,17	11.816,17C
15/09/2023	6364	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA		137,86			
15/09/2023	6366	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA		204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.158,09	12.158,09C
18/09/2023	6338	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto		137,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6340	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1599 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto		204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,01	12.500,01C
22/09/2023	6646	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1669 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação		18,95			
22/09/2023	6648	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.		322,70			
22/09/2023	6650	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1671 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira		204,06			
22/09/2023	6652	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira		137,86			
22/09/2023	6654	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1673 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha		137,86			
22/09/2023	6656	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1674 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha		204,06			
22/09/2023	6658	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas ASgraco Porte Remessa.		149,30			
22/09/2023	6660	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.793,57	13.793,57C
26/09/2023	6691	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias		114,47			
26/09/2023	6693	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIBE ref. despesas com custas judicias.		215,50			
26/09/2023	6695	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.		18,83			
26/09/2023	6697	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judicias.		177,50			
26/09/2023	6699	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.		74,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6701	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DARF AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.		118,77			
26/09/2023	6731	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1699 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.		215,50			
26/09/2023	6733	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias		222,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.951,38	14.951,38C
18/10/2023	7178	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias		94,39			
18/10/2023	7180	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias		177,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.223,27	15.223,27C
26/10/2023	7256	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.		190,88			
26/10/2023	7258	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias		293,70			
26/10/2023	7260	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1855 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias		177,50			
26/10/2023	7262	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1856 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias		19,03			
Acumulado até o dia:						0,00	15.904,38	15.904,38C
27/10/2023	7292	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1866 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.		256,04			
27/10/2023	7294	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais		177,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.337,92	16.337,92C
13/11/2023	7754	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1983 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.		137,86			
13/11/2023	7756	51	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1984 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias		204,06			
13/11/2023	7758	51	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1985 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo		149,30			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7760	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1986 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	16.947,91	16.947,91C
23/11/2023	8424	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.		215,50			
23/11/2023	8426	51	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	17.282,18	17.282,18C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.282,18				
Acumulado até o dia:						17.282,18	17.282,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	166	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 7 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.		522,50			
Acumulado até o dia:						0,00	522,50	522,50C
10/01/2023	172	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 10 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		2.710,00			
10/01/2023	174	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 11 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022		2.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.942,50	5.942,50C
16/01/2023	168	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 8 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
16/01/2023	170	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 9 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 130/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.969,48	6.969,48C
06/02/2023	318	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 59 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.		522,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	322	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 60 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 01/2023 ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
Acumulado até o dia:						0,00	8.307,02	8.307,02C
10/02/2023	324	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba		2.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.017,02	11.017,02C
14/02/2023	2355	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 573 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.727,02	13.727,02C
15/02/2023	328	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301		513,49			
15/02/2023	330	'	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302		513,49			
Acumulado até o dia:						0,00	14.754,00	14.754,00C
06/03/2023	661	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
06/03/2023	666	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 169 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
Acumulado até o dia:						0,00	16.091,54	16.091,54C
07/03/2023	429	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 106 do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.261,54	16.261,54C
10/03/2023	653	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 163 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .		2.758,00			
10/03/2023	659	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 166 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.729,54	21.729,54C
15/03/2023	655	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 164 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .		513,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	657	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 165 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mes.		513,49			
Acumulado até o dia:						0,00	22.756,52	22.756,52C
05/04/2023	1465	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.		522,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.279,02	23.279,02C
10/04/2023	1558	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.		3.725,85			
10/04/2023	1562	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.714,87	29.714,87C
11/04/2023	1764	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 442 do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.899,87	29.899,87C
17/04/2023	1556	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 396 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA		513,49			
17/04/2023	1560	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 398 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.		513,49			
Acumulado até o dia:						0,00	30.926,85	30.926,85C
25/04/2023	3156	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.949,85	30.949,85C
05/05/2023	2496	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 610 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mes.		522,50			
Acumulado até o dia:						0,00	31.472,35	31.472,35C
08/05/2023	2526	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condomínio da delegacia Teixeira de Freitas		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.657,35	31.657,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2357	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/05/2023	2363	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditorio + cartões de acesso do CRO-BA no mês.		3.071,20			
Acumulado até o dia:						0,00	37.438,55	37.438,55C
15/05/2023	2359	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 575 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.		513,49			
15/05/2023	2361	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 576 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.		513,49			
Acumulado até o dia:						0,00	38.465,53	38.465,53C
22/05/2023	2832	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						0,00	38.915,56	38.915,56C
05/06/2023	3410	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 844 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
05/06/2023	3414	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.		960,04			
Acumulado até o dia:						0,00	40.398,10	40.398,10C
06/06/2023	3549	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 878 do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref.condominio da delegacia Teixeira de Freitas.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.588,10	40.588,10C
12/06/2023	3366	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.		2.710,00			
12/06/2023	3371	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 838 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.		4.131,95			
Acumulado até o dia:						0,00	47.430,05	47.430,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3369	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.		513,49			
15/06/2023	3373	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301		513,49			
Acumulado até o dia:						0,00	48.457,03	48.457,03C
20/06/2023	3727	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 934 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						0,00	48.907,06	48.907,06C
05/07/2023	4214	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .		522,50			
05/07/2023	4216	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1046 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
Acumulado até o dia:						0,00	50.389,60	50.389,60C
10/07/2023	4238	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio da sede do CRO-BA.		2.710,00			
10/07/2023	4240	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.809,60	55.809,60C
17/07/2023	4236	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1055 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA no exercício de 2023.		513,49			
17/07/2023	4242	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1058 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.		513,49			
Acumulado até o dia:						0,00	56.836,58	56.836,58C
20/07/2023	4947	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						0,00	57.286,61	57.286,61C
31/07/2023	6153	20	Estorno do pagamento 1175 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. reembolso do cartão de acesso do funcionário Edson Costa descontado em folha	12,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12,00	57.286,61	57.274,61C
03/08/2023	5951	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1335 do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		190,00			
Acumulado até o dia:						12,00	57.476,61	57.464,61C
04/08/2023	5262	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1309 do empenho 21, Transferencia , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
04/08/2023	5264	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1310 do empenho 21, Transferência , Recibo 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		815,04			
Acumulado até o dia:						12,00	59.106,69	59.094,69C
07/08/2023	5632	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.		522,50			
07/08/2023	5992	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.		960,04			
Acumulado até o dia:						12,00	60.589,23	60.577,23C
10/08/2023	5345	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/08/2023	5351	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.		2.722,00			
Acumulado até o dia:						12,00	66.021,23	66.009,23C
15/08/2023	5347	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.		513,49			
15/08/2023	5349	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.		513,49			
Acumulado até o dia:						12,00	67.048,21	67.036,21C
21/08/2023	6334	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1596 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11		450,03			
Acumulado até o dia:						12,00	67.498,24	67.486,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	5909	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			
05/09/2023	6336	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1597 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
Acumulado até o dia:						12,00	68.980,78	68.968,78C
06/09/2023	6105	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1411 do empenho 22, Impostos , Recibo 08/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas.		190,00			
Acumulado até o dia:						12,00	69.170,78	69.158,78C
11/09/2023	5888	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.		2.710,00			
11/09/2023	5892	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.		2.913,25			
Acumulado até o dia:						12,00	74.794,03	74.782,03C
15/09/2023	5886	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1303 da sede do CRO-BA.		513,49			
15/09/2023	5890	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1479 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.		513,49			
Acumulado até o dia:						12,00	75.821,01	75.809,01C
20/09/2023	6348	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1603 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.		450,03			
Acumulado até o dia:						12,00	76.271,04	76.259,04C
05/10/2023	6332	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1595 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.		960,04			
05/10/2023	6777	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1715 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitória da Conquista.		369,73			
05/10/2023	6794	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.		522,50			
Acumulado até o dia:						12,00	78.123,31	78.111,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6675	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.		2.746,00			
10/10/2023	6679	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.		2.710,00			
Acumulado até o dia:						12,00	83.579,31	83.567,31C
11/10/2023	7043	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1784 do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .		190,00			
Acumulado até o dia:						12,00	83.769,31	83.757,31C
16/10/2023	6677	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.		513,49			
16/10/2023	6681	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.		513,49			
16/10/2023	7017		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário		187,00			
Acumulado até o dia:						12,00	84.983,29	84.971,29C
20/10/2023	7013	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						12,00	85.433,32	85.421,32C
31/10/2023	8086	20	Estorno do pagamento 1839 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. pagamentos de cartão de acesso condomínio da sede do CRO-BA - desconto em folha	12,00				
Acumulado até o dia:						24,00	85.433,32	85.409,32C
06/11/2023	6758	21	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1709 do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS		960,04			
06/11/2023	7411	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1884 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitória da Conquista de outubro/23.		373,28			
06/11/2023	7413	23	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.		522,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	7452	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1900 do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.		195,00			
Acumulado até o dia:						24,00	87.484,14	87.460,14C
10/11/2023	7395	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1878 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/11/2023	7397	20	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.		2.710,00			
10/11/2023	8363	639	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.		1.758,31			
Acumulado até o dia:						24,00	94.662,45	94.638,45C
14/11/2023	7765		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		187,00			
Acumulado até o dia:						24,00	94.849,45	94.825,45C
20/11/2023	7767	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						24,00	95.299,48	95.275,48C
05/12/2023	8375	639	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.		568,40			
05/12/2023	8488	22	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2175 do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.		240,00			
05/12/2023	8748	653	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2158 do empenho 653, Aviso de débito , Boleto 12292 ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS		960,04			
05/12/2023	8757	677	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.		635,25			
05/12/2023	9033	547	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 2321 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.		373,28			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24,00	98.076,45	98.052,45C
11/12/2023	8461	657	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 2161 do empenho 657, Aviso de débito , Boleto12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA		2.710,00			
11/12/2023	8821	682	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA		2.953,90			
Acumulado até o dia:						24,00	103.740,35	103.716,35C
15/12/2023	8476		Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2169 do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas		187,00			
Acumulado até o dia:						24,00	103.927,35	103.903,35C
20/12/2023	8478	292	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício		450,03			
Acumulado até o dia:						24,00	104.377,38	104.353,38C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	104.353,38				
Acumulado até o dia:						104.377,38	104.377,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
09/05/2023	2530	67	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.		4.832,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.832,98	4.832,98C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	4.832,98				
Acumulado até o dia:						4.832,98	4.832,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional			Saldo anterior:					0,00
07/02/2023	384	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023		9.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.225,00	9.225,00C
07/03/2023	756	58	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023		12.300,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.525,00	21.525,00C
06/04/2023	1768	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.		12.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.825,00	33.825,00C
14/04/2023	1874	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.		1.603,38			
14/04/2023	3090	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202		1.068,92			
Acumulado até o dia:						0,00	36.497,30	36.497,30C
08/05/2023	2561	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.		16.711,15			
Acumulado até o dia:						0,00	53.208,45	53.208,45C
10/05/2023	2434	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 601 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		6.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2494	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 609 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.208,45	62.208,45C
22/05/2023	2855	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.		8.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.958,45	70.958,45C
05/06/2023	3524	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.		16.711,15			
Acumulado até o dia:						0,00	87.669,60	87.669,60C
09/06/2023	3547	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 877 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.169,60	91.169,60C
21/06/2023	4155	185	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04		8.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.919,60	99.919,60C
27/06/2023	4769	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	103.419,60	103.419,60C
06/07/2023	4468	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		16.711,15			
Acumulado até o dia:						0,00	120.130,75	120.130,75C
07/08/2023	5427	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.		16.711,15			
Acumulado até o dia:						0,00	136.841,90	136.841,90C
22/08/2023	5767	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1451 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episodio 07.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.341,90	140.341,90C
05/09/2023	6809	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.		18.350,11			
Acumulado até o dia:						0,00	158.692,01	158.692,01C
20/09/2023	6629	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1663 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		2.500,00			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	161.192,01	161.192,01C
26/09/2023	7304	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1871 do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 6 ,oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164.692,01	164.692,01C
05/10/2023	7008	458	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023		14.879,00			
05/10/2023	7010	150	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458		2.579,85			
Acumulado até o dia:						0,00	182.150,86	182.150,86C
07/11/2023	7430	180	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	184.650,86	184.650,86C
10/11/2023	7723	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23		22.570,56			
Acumulado até o dia:						0,00	207.221,42	207.221,42C
01/12/2023	8746	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.		24.535,23			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	231.756,65	231.756,65C
29/12/2023	8917	552	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.		28.704,37			
Acumulado até o dia:						0,00	260.461,02	260.461,02C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	260.461,02				
Acumulado até o dia:						260.461,02	260.461,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/09/2023	6057	475	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		14.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.700,00	14.700,00C
15/09/2023	6346	474	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.		9.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.040,00	24.040,00C
18/12/2023	8844	476	Pago a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.		512,46			
Acumulado até o dia:						0,00	24.552,46	24.552,46C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	24.552,46				
Acumulado até o dia:						24.552,46	24.552,46	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional				Saldo anterior:				0,00
28/03/2023	1583	182	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
10/05/2023	2557	265	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 265, Aviso de débito , Boleto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
05/06/2023	3545	337	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 876 do empenho 337, Aviso de débito , Boleto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
19/07/2023	4972	446	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1255 do empenho 446, Aviso de débito , Boleto 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
13/09/2023	6358	528	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1607 do empenho 528, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
09/11/2023	7637	587	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 587, Aviso de débito , Boleto 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
14/12/2023	8736	672	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	518	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023		579,28			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	520	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023		1.222,24			
31/01/2023	522	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023		76,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,91	1.877,91C
27/03/2023	524	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 143 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.		579,28			
27/03/2023	526	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 144 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.		1.145,85			
27/03/2023	528	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 145 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.		76,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.679,43	3.679,43C
31/03/2023	2060	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		77,81			
31/03/2023	2064	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 506 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		1.400,58			
31/03/2023	2066	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		590,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.747,86	5.747,86C
28/04/2023	1879	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 469 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023		1.478,39			
28/04/2023	1881	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 470 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.		590,04			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1883	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 471 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.		77,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.894,10	7.894,10C
31/05/2023	2760	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, maio/23		1.867,44			
31/05/2023	2762	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23		590,04			
31/05/2023	2764	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23		77,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.429,39	10.429,39C
30/06/2023	3744	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		77,81			
30/06/2023	3746	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 942 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,		1.478,39			
30/06/2023	3748	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.		590,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.575,63	12.575,63C
31/07/2023	4687	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1180 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.		77,81			
31/07/2023	4689	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1181 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23		1.556,20			
31/07/2023	4691	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1182 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23		590,04			
Acumulado até o dia:						0,00	14.799,68	14.799,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5754	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		77,81			
31/08/2023	5756	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.		779,52			
31/08/2023	5758	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1447 do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		590,04			
Acumulado até o dia:						0,00	16.247,05	16.247,05C
29/09/2023	6324	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.		77,81			
29/09/2023	6326	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.		1.167,15			
Acumulado até o dia:						0,00	17.492,01	17.492,01C
31/10/2023	7166	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.		1.089,34			
31/10/2023	7168	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.		155,62			
Acumulado até o dia:						0,00	18.736,97	18.736,97C
30/11/2023	8446	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 2156 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		295,02			
30/11/2023	8448	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023		155,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.187,61	19.187,61C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8810	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		1.089,34			
Acumulado até o dia:						0,00	20.276,95	20.276,95C
28/12/2023	8836	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		1.244,96			
28/12/2023	8838	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.		155,62			
28/12/2023	8840	44	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.		295,02			
Acumulado até o dia:						0,00	21.972,55	21.972,55C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	21.972,55				
Acumulado até o dia:						21.972,55	21.972,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
22/02/2023	427	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/2023.		1.201,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,00	1.201,00C
27/04/2023	2260	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.		1.229,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,00	2.430,00C
15/05/2023	2559	70	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.		1.245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.675,00	3.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2834	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.523,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.198,70	5.198,70C
21/06/2023	3750	246	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.198,70	8.198,70C
30/06/2023	4159	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.		2.218,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.416,74	10.416,74C
24/07/2023	5097	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23		1.975,32			
Acumulado até o dia:						0,00	12.392,06	12.392,06C
25/08/2023	5882	467	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.142,06	13.142,06C
26/09/2023	6437	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		2.062,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.204,26	15.204,26C
16/10/2023	7002	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.		2.714,78			
Acumulado até o dia:						0,00	17.919,04	17.919,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	7941	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		2.364,14			
Acumulado até o dia:						0,00	20.283,18	20.283,18C
14/12/2023	8830	531	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.		6.344,68			
Acumulado até o dia:						0,00	26.627,86	26.627,86C
22/12/2023	8521	178	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		1.935,58			
Acumulado até o dia:						0,00	28.563,44	28.563,44C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	28.563,44				
Acumulado até o dia:						28.563,44	28.563,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	289	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 46 do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.		176,44			
24/01/2023	1096	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 75, Impostos , Fatura 2539 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.		81,50			
24/01/2023	1097	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 75, Transferência , Fatura 2540 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.		115,18			
Acumulado até o dia:						0,00	373,12	373,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1377	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura 002607 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.		88,23			
Acumulado até o dia:						0,00	461,35	461,35C
13/03/2023	805	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 75, Transferência , Fatura 2464 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo		2.267,61			
13/03/2023	807	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Sousa		62,60			
13/03/2023	809	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza		66,66			
13/03/2023	813	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 219 do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite		2.055,83			
13/03/2023	818	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 221 do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga		4.111,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.025,71	9.025,71C
14/04/2023	1539	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario		283,39			
14/04/2023	1541	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.		3.015,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1547	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco		623,81			
14/04/2023	1550	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario		124,48			
14/04/2023	1552	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga		2.684,28			
14/04/2023	1554	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto		2.173,78			
14/04/2023	1570	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario		63,00			
14/04/2023	1572	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira		5.540,20			
14/04/2023	1870	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 465 do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo		2.929,11			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1872	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 466 do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos		332,05			
Acumulado até o dia:						0,00	26.795,68	26.795,68C
28/04/2023	1574	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo		2.159,48			
28/04/2023	1580	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite		4.162,43			
28/04/2023	2166	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar		3.504,40			
Acumulado até o dia:						0,00	36.621,99	36.621,99C
09/05/2023	2351	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 571 do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes		1.299,49			
09/05/2023	2353	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 572 do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto		1.127,45			
09/05/2023	2371	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 578 do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo		1.531,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2380	75	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho		1.171,43			
09/05/2023	2383		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 582 do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim		2.280,37			
09/05/2023	2384		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 581 do empenho 204, Transferência , Fatura 002932 ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga		1.898,61			
09/05/2023	2386		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.		4.706,08			
09/05/2023	2388		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira		1.961,70			
09/05/2023	2396		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 588 do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira		1.313,49			
Acumulado até o dia:								
30/05/2023	2390		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim		1.313,49			
30/05/2023	2392		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Antonio Mario de Souza		382,37			
30/05/2023	2394		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 587 do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo		1.313,49			
30/05/2023	2398		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 589 do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos		1.313,49			
						0,00	53.912,43	53.912,43C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2400		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 590 do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga		2.063,93			
30/05/2023	2402		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 591 do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix		1.827,69			
Acumulado até o dia:						0,00	62.126,89	62.126,89C
31/05/2023	4030		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 204, Transferência , Fatura 02806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		1.399,85			
Acumulado até o dia:						0,00	63.526,74	63.526,74C
15/06/2023	3243		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS		344,39			
15/06/2023	3245		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS		325,32			
15/06/2023	3247		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY		1.163,45			
15/06/2023	3249		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA		473,51			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	3251		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA		1.239,73			
15/06/2023	3253		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA		969,22			
15/06/2023	3255		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA		1.465,72			
15/06/2023	3257		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 828 do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES		682,15			
15/06/2023	3511		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos		326,68			
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	3259		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 829 do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,		6.705,26			
30/06/2023	3261		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 830 do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGOLUDUVICE		88,23			
30/06/2023	3513		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa		463,72			
						0,00	70.516,91	70.516,91C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3515		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario		48,40			
30/06/2023	3517		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim		1.896,33			
30/06/2023	3526		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto		248,05			
30/06/2023	3729		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.346,90	80.346,90C
17/07/2023	4465		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel		3.641,45			
Acumulado até o dia:						0,00	83.988,35	83.988,35C
18/07/2023	4949		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castr e Lucimar Santos		5.553,75			
Acumulado até o dia:						0,00	89.542,10	89.542,10C
03/08/2023	5423		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1355 do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia		1.765,72			
03/08/2023	5425		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga		3.538,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	94.846,17	94.846,17C
15/08/2023	5433		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.		3.353,52			
15/08/2023	5437		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.		2.110,79			
15/08/2023	5604		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1397 do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade		2.810,36			
15/08/2023	5606		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,		1.208,14			
15/08/2023	5608		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes		1.060,00			
15/08/2023	5610		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.		3.566,32			
15/08/2023	5612		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes		455,83			
15/08/2023	5614		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes		3.404,21			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5616		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas,		9.657,96			
Acumulado até o dia:						0,00	122.473,30	122.473,30C
30/08/2023	5618		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira		908,12			
30/08/2023	5620		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos		768,25			
30/08/2023	5622		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando		1.454,02			
30/08/2023	5894		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza		1.617,24			
Acumulado até o dia:						0,00	127.220,93	127.220,93C
04/09/2023	5994		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1508 do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo		3.007,82			
04/09/2023	6100		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.		4.957,60			
Acumulado até o dia:						0,00	135.186,35	135.186,35C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	5896		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade		397,91			
15/09/2023	5898		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade		837,58			
15/09/2023	5900		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Ludovice		506,00			
15/09/2023	6116		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre		1.304,95			
15/09/2023	6118		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto		3.468,51			
15/09/2023	6120		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo		3.379,27			
15/09/2023	6122		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre		199,96			
15/09/2023	6132		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice		376,16			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6134		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1559 do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo		1.071,52			
Acumulado até o dia:						0,00	146.728,21	146.728,21C
29/09/2023	6114		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1549 do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.		3.156,16			
29/09/2023	6355		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota		1.829,07			
29/09/2023	6360		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa		605,30			
29/09/2023	6362		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior		2.390,25			
Acumulado até o dia:						0,00	154.708,99	154.708,99C
02/10/2023	6774		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.		3.580,71			
Acumulado até o dia:						0,00	158.289,70	158.289,70C
11/12/2023	8797		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		867,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8799		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		7.310,16			
11/12/2023	8801		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		500,61			
11/12/2023	8803		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		1.705,96			
11/12/2023	8805		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		4.797,76			
Acumulado até o dia:								
13/12/2023	8480		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves		98,52		0,00	173.471,39
13/12/2023	8482		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos		1.543,22			173.471,39C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	8484		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2173 do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide		813,91			
13/12/2023	8486		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino		306,70			
Acumulado até o dia:						0,00	176.233,74	176.233,74C
14/12/2023	8472		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2167 do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira		1.979,15			
14/12/2023	8474		Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2168 do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	178.586,69	178.586,69C
22/12/2023	8872	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2273 do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral		559,57			
22/12/2023	8874	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2274 do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas		790,94			
22/12/2023	8878	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2276 do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues		3.541,75			
22/12/2023	8889	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2282 do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos		1.065,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	8891	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2283 do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto		218,81			
22/12/2023	8893	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa		646,52			
22/12/2023	8895	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira		791,56			
22/12/2023	8899	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro		680,66			
22/12/2023	8904	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		397,37			
22/12/2023	8977	684	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		220,27			
Acumulado até o dia:						0,00	187.499,96	187.499,96C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	187.499,96				
Acumulado até o dia:						187.499,96	187.499,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	459	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 117 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.		3.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,00	3.780,00C
20/03/2023	848	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.		7.231,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.011,98	11.011,98C
12/04/2023	2130	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.111,98	19.111,98C
10/05/2023	2540	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.211,98	27.211,98C
09/06/2023	3579	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.311,98	35.311,98C
14/07/2023	4432	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1108 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.411,98	43.411,98C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5674	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.511,98	51.511,98C
20/09/2023	6378	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1616 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.611,98	59.611,98C
10/10/2023	7048	52	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1786 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023		5.188,02			
10/10/2023	7050	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1787 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		2.911,98			
Acumulado até o dia:						0,00	67.711,98	67.711,98C
10/11/2023	7432	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1893 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.811,98	75.811,98C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	8539	118	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		8.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.911,98	83.911,98C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	83.911,98				
Acumulado até o dia:						83.911,98	83.911,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
28/11/2023	8627	588	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).		5.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	5.040,00C
05/12/2023	8517	606	Pago a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.940,00	8.940,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	8.940,00				
Acumulado até o dia:						8.940,00	8.940,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2073	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		593.456,77			
31/01/2023	2222	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 541 do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		37.216,80			
Acumulado até o dia:						0,00	630.673,57	630.673,57C
28/02/2023	2254	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023		541.468,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2459	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 02/2023 ref. Repasse Federal cota- parte 2022		33.681,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205.824,04	1.205.824,04C
31/03/2023	2463	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.		514.362,20			
31/03/2023	2481	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 606 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.		40.313,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760.499,89	1.760.499,89C
28/04/2023	3337	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 832 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .		423.538,75			
28/04/2023	3360	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte		46.089,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.230.127,84	2.230.127,84C
31/05/2023	5269	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.		228.075,63			
31/05/2023	5271	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.		70.408,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.528.611,84	2.528.611,84C
30/06/2023	5304	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1316 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.		61.579,02			
30/06/2023	5332	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1318 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022		170.860,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.761.051,71	2.761.051,71C
31/07/2023	5813	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.		62.631,01			
31/07/2023	5841	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.		223.217,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.046.900,33	3.046.900,33C
31/08/2023	6586	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1649 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		222.439,06			
31/08/2023	6729	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023		62.841,88			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.332.181,27	3.332.181,27C
29/09/2023	7909	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2030 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.		156.022,29			
29/09/2023	7949	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023		60.193,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.548.396,71	3.548.396,71C
31/10/2023	8682	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		66.405,35			
31/10/2023	8699	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		170.006,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.784.808,25	3.784.808,25C
30/11/2023	9493	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2431 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.		131.478,83			
30/11/2023	9518	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.		63.367,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.979.654,31	3.979.654,31C
29/12/2023	9673	19	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.		52.319,74			
29/12/2023	9951	722	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.		152.853,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.184.827,92	4.184.827,92C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	4.184.827,92				
Acumulado até o dia:						4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	620	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11,00	11,00C
05/01/2023	738	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
05/01/2023	740	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		503,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	560,87	560,87C
06/01/2023	979	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	583,87	583,87C
09/01/2023	982	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	587,27	587,27C
16/01/2023	1007	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	598,77	598,77C
17/01/2023	1235	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	621,77	621,77C
26/01/2023	1115	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
26/01/2023	1117	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	636,67	636,67C
27/01/2023	1121	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	640,07	640,07C
31/01/2023	1158	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	651,57	651,57C
01/02/2023	1314	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 339 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
01/02/2023	1316	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		197,20			
Acumulado até o dia:						0,00	883,27	883,27C
02/02/2023	1322	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	906,27	906,27C
03/02/2023	1327	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
03/02/2023	1329	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	924,57	924,57C
06/02/2023	1340	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 347 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	947,57	947,57C
07/02/2023	1345	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		80,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,07	1.028,07C
15/02/2023	1365	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
15/02/2023	1367	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,97	1.042,97C
17/02/2023	1399	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054,47	1.054,47C
23/02/2023	1518	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,87	1.057,87C
24/02/2023	1703	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069,37	1.069,37C
01/03/2023	1936	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
01/03/2023	1938	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 482 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		197,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.301,07	1.301,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1952	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.358,57	1.358,57C
06/03/2023	1955	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		234,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,85	1.592,85C
07/03/2023	1958	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 490 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.627,35	1.627,35C
08/03/2023	2069	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		80,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707,85	1.707,85C
09/03/2023	1965	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.719,35	1.719,35C
10/03/2023	1968	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.765,35	1.765,35C
14/03/2023	1974	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.811,35	1.811,35C
15/03/2023	1977	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.822,85	1.822,85C
17/03/2023	1988	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.868,85	1.868,85C
20/03/2023	2012	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias no mês.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880,35	1.880,35C
24/03/2023	1527	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	2022	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,85	1.914,85C
27/03/2023	2024	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 500 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
27/03/2023	2032	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.949,35	1.949,35C
30/03/2023	2038	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.983,85	1.983,85C
03/04/2023	3014	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
03/04/2023	3016	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.		187,00			
03/04/2023	3018	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.227,05	2.227,05C
05/04/2023	3031	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		1.874,24			
05/04/2023	3033	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.147,29	4.147,29C
06/04/2023	3042	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
06/04/2023	3044	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.214,99	4.214,99C
12/04/2023	3055	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.249,49	4.249,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	3066	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.295,49	4.295,49C
18/04/2023	3076	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.306,99	4.306,99C
19/04/2023	3099	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.329,99	4.329,99C
24/04/2023	3150	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.364,49	4.364,49C
02/05/2023	3632	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.375,99	4.375,99C
03/05/2023	3638	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
03/05/2023	3640	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		207,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.606,39	4.606,39C
05/05/2023	3667	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
05/05/2023	3669	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		972,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.636,32	5.636,32C
08/05/2023	3817	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.797,32	5.797,32C
10/05/2023	3845	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		80,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.877,82	5.877,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	3852	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.900,82	5.900,82C
15/05/2023	3855	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.912,32	5.912,32C
16/05/2023	3862	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		103,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.015,82	6.015,82C
17/05/2023	3865	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.050,32	6.050,32C
18/05/2023	3870	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.061,82	6.061,82C
22/05/2023	4051	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.096,32	6.096,32C
23/05/2023	3970	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.153,82	6.153,82C
25/05/2023	3986	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.165,32	6.165,32C
29/05/2023	4006	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.234,32	6.234,32C
30/05/2023	4012	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.245,82	6.245,82C
01/06/2023	4473	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		200,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.446,42	6.446,42C
05/06/2023	4560	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/06/2023	4562	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		1.535,15			
Acumulado até o dia:						0,00	8.096,57	8.096,57C
09/06/2023	4576	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.142,57	8.142,57C
13/06/2023	4604	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,07	8.200,07C
15/06/2023	4749	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.257,57	8.257,57C
19/06/2023	4629	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.269,07	8.269,07C
20/06/2023	4751	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
20/06/2023	4753	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		108,80			
20/06/2023	4969	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.411,07	8.411,07C
21/06/2023	4756	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.434,07	8.434,07C
23/06/2023	4763	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
23/06/2023	4765	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		3,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.448,97	8.448,97C
27/06/2023	4772	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.483,47	8.483,47C
30/06/2023	4823	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.506,47	8.506,47C
03/07/2023	4898	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.		46,00			
03/07/2023	4900	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		200,60			
03/07/2023	4902	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.763,27	8.763,27C
04/07/2023	4905	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.786,27	8.786,27C
06/07/2023	4927	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.809,27	8.809,27C
10/07/2023	5056	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.832,27	8.832,27C
11/07/2023	5061	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.843,77	8.843,77C
13/07/2023	5050	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.889,77	8.889,77C
14/07/2023	5053	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.901,27	8.901,27C
18/07/2023	5137	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.912,77	8.912,77C
19/07/2023	5147	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.947,27	8.947,27C
20/07/2023	5181	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.970,27	8.970,27C
21/07/2023	5464	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.981,77	8.981,77C
25/07/2023	5482	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.004,77	9.004,77C
31/07/2023	5532	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.073,77	9.073,77C
01/08/2023	6083	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
01/08/2023	6085	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		200,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.285,87	9.285,87C
02/08/2023	6180		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.343,37	9.343,37C
04/08/2023	6187		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1574 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		34,50			
04/08/2023	6189		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.388,07	9.388,07C
07/08/2023	6194		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
07/08/2023	6196		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		363,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.774,82	9.774,82C
08/08/2023	6202		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.786,32	9.786,32C
09/08/2023	6207		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.797,82	9.797,82C
10/08/2023	6210		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.843,82	9.843,82C
11/08/2023	6215		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.878,32	9.878,32C
15/08/2023	6264		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.924,32	9.924,32C
17/08/2023	6274		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.935,82	9.935,82C
21/08/2023	6411	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1628 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.947,32	9.947,32C
22/08/2023	6415	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.958,82	9.958,82C
25/08/2023	6421	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1630 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.004,82	10.004,82C
28/08/2023	6430	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.016,32	10.016,32C
01/09/2023	7240	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
01/09/2023	7242	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.249,32	10.249,32C
05/09/2023	6835	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
05/09/2023	6836	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1735 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas nesta data.		468,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.775,38	10.775,38C
06/09/2023	7282	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.		92,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.867,38	10.867,38C
12/09/2023	6850	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1740 do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.890,38	10.890,38C
19/09/2023	6863	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1744 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.913,38	10.913,38C
20/09/2023	7284	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.936,38	10.936,38C
25/09/2023	6918	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1749 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.970,88	10.970,88C
26/09/2023	6922	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1750 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.982,38	10.982,38C
28/09/2023	6926	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1751 do empenho 14, Aviso de débito , Outros 09/2023 ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.016,88	11.016,88C
02/10/2023	7477	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
02/10/2023	7479	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.232,38	11.232,38C
03/10/2023	7517	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.439,38	11.439,38C
04/10/2023	9300	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.473,88	11.473,88C
05/10/2023	7538	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1931 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		115,00			
05/10/2023	7540	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1932 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		468,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.057,44	12.057,44C
06/10/2023	7543	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.068,94	12.068,94C
09/10/2023	7549	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.091,94	12.091,94C
10/10/2023	7689	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.126,44	12.126,44C
20/10/2023	7626	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		69,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.195,44	12.195,44C
24/10/2023	7645	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.206,94	12.206,94C
26/10/2023	7649	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.218,44	12.218,44C
30/10/2023	7697	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.229,94	12.229,94C
31/10/2023	7699	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.264,44	12.264,44C
01/11/2023	8148	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
01/11/2023	8150	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2079 do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.491,44	12.491,44C
03/11/2023	8156	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.514,44	12.514,44C
06/11/2023	8180	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.571,94	12.571,94C
07/11/2023	8185	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.594,94	12.594,94C
09/11/2023	8187	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.606,44	12.606,44C
10/11/2023	8365	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.663,94	12.663,94C
14/11/2023	8210	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.721,44	12.721,44C
16/11/2023	8213	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.767,44	12.767,44C
17/11/2023	8222	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.778,94	12.778,94C
21/11/2023	8329	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.790,44	12.790,44C
24/11/2023	8341	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.813,44	12.813,44C
28/11/2023	8630	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.824,94	12.824,94C
30/11/2023	8638	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.858,94	12.858,94C
01/12/2023	9037	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		46,00			
01/12/2023	9039	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		210,80			
01/12/2023	9047	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.122,54	13.122,54C
04/12/2023	9344	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.170,54	13.170,54C
05/12/2023	9057	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		36,00			
05/12/2023	9059	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		702,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.909,38	13.909,38C
11/12/2023	9082	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.933,38	13.933,38C
14/12/2023	9109	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2343 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.957,38	13.957,38C
15/12/2023	8852	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.981,38	13.981,38C
18/12/2023	9136	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.993,38	13.993,38C
19/12/2023	9146	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.029,38	14.029,38C
20/12/2023	9152	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		48,00			
20/12/2023	9154	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		146,20			
20/12/2023	9156	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.230,38	14.230,38C
21/12/2023	9160	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.254,38	14.254,38C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	9454	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		24,00			
26/12/2023	9456	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		190,40			
26/12/2023	9458		Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.478,98	14.478,98C
28/12/2023	9465	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.550,98	14.550,98C
29/12/2023	9470	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.		12,00			
29/12/2023	10138	14	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2481 do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.		309,49			
Acumulado até o dia:						0,00	14.872,47	14.872,47C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	14.872,47				
Acumulado até o dia:						14.872,47	14.872,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	2228	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		3.934,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.934,99	3.934,99C
28/02/2023	2461	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023		2.984,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.919,88	6.919,88C
31/03/2023	2483	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.		4.228,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.148,41	11.148,41C
28/04/2023	3362	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023		4.759,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.907,47	15.907,47C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	5273	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.		6.484,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.392,37	22.392,37C
30/06/2023	5306	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		5.747,07			
Acumulado até o dia:						0,00	28.139,44	28.139,44C
31/07/2023	5811	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.		5.835,51			
Acumulado até o dia:						0,00	33.974,95	33.974,95C
31/08/2023	6727	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023		5.939,69			
Acumulado até o dia:						0,00	39.914,64	39.914,64C
29/09/2023	7947	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023		5.672,99			
Acumulado até o dia:						0,00	45.587,63	45.587,63C
31/10/2023	8680	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2207 do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		7.114,91			
Acumulado até o dia:						0,00	52.702,54	52.702,54C
30/11/2023	9520	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.		5.956,40			
Acumulado até o dia:						0,00	58.658,94	58.658,94C
29/12/2023	9675	15	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes		235,06			
Acumulado até o dia:						0,00	58.894,00	58.894,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	58.894,00				
Acumulado até o dia:						58.894,00	58.894,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	310	98	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 56 do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.		380,88			
Acumulado até o dia:						0,00	380,88	380,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1949		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .		193,01			
Acumulado até o dia:						0,00	573,89	573,89C
09/05/2023	2441	253	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023.		1.172,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.746,69	1.746,69C
15/06/2023	4619	431	Pago a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.		1.297,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.044,16	3.044,16C
22/06/2023	4337	404	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		317,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.361,16	3.361,16C
07/07/2023	4339	404	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.		317,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.678,16	3.678,16C
10/07/2023	4334	403	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 1087 do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		160,43			
10/07/2023	4958	403	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.		176,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.015,57	4.015,57C
25/07/2023	5695		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		87,42			
25/07/2023	5697		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF		718,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.821,88	4.821,88C
31/07/2023	6152		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.		2.643,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.465,56	7.465,56C
30/11/2023	8408	642	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .		463,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.928,89	7.928,89C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	7.928,89				
Acumulado até o dia:						7.928,89	7.928,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
26/10/2023	7254	567	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.		4.683,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.683,50	4.683,50C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	4.683,50				
Acumulado até o dia:						4.683,50	4.683,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
13/04/2023	3096	318	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito , DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.		1.642,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.642,34	1.642,34C
20/06/2023	4355	409	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.442,34	6.442,34C
29/12/2023	10057		Pago a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito , Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001		8.959,63			
Acumulado até o dia:						0,00	15.401,97	15.401,97C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	15.401,97				
Acumulado até o dia:						15.401,97	15.401,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2534	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		20.839,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.839,00	20.839,00C
30/05/2023	3233	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		41.789,65			
Acumulado até o dia:						0,00	62.628,65	62.628,65C
03/08/2023	5267	247	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.628,65	101.628,65C
25/08/2023	5876	391	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		32.270,40			
25/08/2023	5878	390	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.		5.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.189,05	139.189,05C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6619	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		6.770,50			
05/10/2023	6621	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		5.035,00			
05/10/2023	6623	186	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.		16.154,50			
05/10/2023	10159	729	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato		1.183,50			
Acumulado até o dia:								
13/12/2023	8535	339	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.		9.733,60	0,00	168.332,55	168.332,55C
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	178.066,15		0,00	178.066,15	178.066,15C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos							178.066,15	178.066,15
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2301	175	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação 561 do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.		17.073,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.073,00	17.073,00C
13/06/2023	3713	289	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 928 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		880,00			
13/06/2023	3715	289	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 929 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.		5.490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.443,00	23.443,00C
11/07/2023	4415	241	Pago a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.443,00	50.443,00C
08/08/2023	5370	242	Pago a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação 1334 do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.		12.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.343,00	63.343,00C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	6096	326	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.		20.612,82			
Acumulado até o dia:						0,00	83.955,82	83.955,82C
28/09/2023	6687	505	Pago a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.		1.825,00			
28/09/2023	6689	525	Pago a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.		7.138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.918,82	92.918,82C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	92.918,82				
Acumulado até o dia:						92.918,82	92.918,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
20/07/2023	4981	256	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1259 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		433.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	433.000,00	433.000,00C
10/10/2023	6784	255	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1717 do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		318.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	751.889,00	751.889,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	751.889,00				
Acumulado até o dia:						751.889,00	751.889,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7485	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		9.401,80			
03/10/2023	7487	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.085,64			
03/10/2023	7489	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1908 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.622,04			
03/10/2023	7491	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.358,80			
03/10/2023	7493	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.358,80			
03/10/2023	7495	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7497	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		993,49			
03/10/2023	7499	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	7501	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		1.815,89			
03/10/2023	7503	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		3.352,29			
03/10/2023	7505	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		6.076,80			
03/10/2023	7507	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		2.921,00			
03/10/2023	7509	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1918 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7511	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7513	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		730,25			
03/10/2023	7515	257	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.		3.364,20			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	42.173,28		0,00	42.173,28	42.173,28C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.173,28	42.173,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
11/08/2023	5587	468	Pago a YASMINE CARDOSO DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
12/09/2023	6136	477	Pago a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação 1560 do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430.000,00	430.000,00C
31/12/2023	10170		Valor referente superávits do exercício de 2023	430.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10174		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.080,00			
31/12/2023	10176		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.080,00				
Acumulado até o dia:						2.080,00	2.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10174		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.500,00			
31/12/2023	10176		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.500,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10174		Valor referente superávits do exercício de 2023		6.200,00			
31/12/2023	10176		Valor referente superávits do exercício de 2023	6.200,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.200,00	6.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10174		Valor referente superávits do exercício de 2023		17.365,00			
31/12/2023	10176		Valor referente superávits do exercício de 2023	17.365,00				
Acumulado até o dia:						17.365,00	17.365,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		40.982,84			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	40.982,84				
Acumulado até o dia:						40.982,84	40.982,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		22.147,55			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	22.147,55				
Acumulado até o dia:						22.147,55	22.147,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.599,97			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.599,97				
Acumulado até o dia:						3.599,97	3.599,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.194,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.194,00				
Acumulado até o dia:						1.194,00	1.194,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.950,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.950,00				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.064,32			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.064,32				
Acumulado até o dia:						2.064,32	2.064,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		10.661,34			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	10.661,34				
Acumulado até o dia:						10.661,34	10.661,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		6.849,12			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	6.849,12				
Acumulado até o dia:						6.849,12	6.849,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		4.500,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		14.840,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	14.840,00				
Acumulado até o dia:						14.840,00	14.840,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.411,63			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.411,63				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.411,63	2.411,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.966,66			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.966,66				
Acumulado até o dia:						1.966,66	1.966,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		190,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.071,94			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.071,94				
Acumulado até o dia:						1.071,94	1.071,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.093,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.093,00				
Acumulado até o dia:						2.093,00	2.093,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		13.116,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	13.116,00				
Acumulado até o dia:						13.116,00	13.116,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		2.098,42			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	2.098,42				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.098,42	2.098,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.684,80			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.684,80				
Acumulado até o dia:						3.684,80	3.684,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.031 - Condomínios				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		1.773,32			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	1.773,32				
Acumulado até o dia:						1.773,32	1.773,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		12.999,90			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	12.999,90				
Acumulado até o dia:						12.999,90	12.999,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		890,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		3.821,29			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	3.821,29				
Acumulado até o dia:						3.821,29	3.821,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		29.432,15			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	29.432,15				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.432,15	29.432,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10175		Valor referente superávits do exercício de 2023		8.100,00			
31/12/2023	10177		Valor referente superávits do exercício de 2023	8.100,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	585	676	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		14.025,84			
02/01/2023	586	677	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		69.897,30			
02/01/2023	587	669	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.		4.560,00			
02/01/2023	588	625	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		108.783,72			
02/01/2023	589	623	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		9.055,86			
Acumulado até o dia:						0,00	206.322,72	206.322,72C
25/01/2023	1105	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.017,84	206.322,72	203.304,88C
27/02/2023	1710	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
Acumulado até o dia:						6.035,68	206.322,72	200.287,04C
28/02/2023	757	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	759	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	761	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	763	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	20.886,30				
28/02/2023	765	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	43.948,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	767	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	769	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	771	625	Liquidação do Restos a Pagar 625, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 309 do favorecido TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,	4.883,19				
28/02/2023	773	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	775	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
28/02/2023	777	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
Acumulado até o dia:						114.819,40	206.322,72	91.503,32C
27/03/2023	2029	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
Acumulado até o dia:						117.837,24	206.322,72	88.485,48C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	2417	676	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	14.025,84				
Acumulado até o dia:						131.863,08	206.322,72	74.459,64C
26/04/2023	2419	677	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	69.897,11				
Acumulado até o dia:						201.760,19	206.322,72	4.562,53C
31/12/2023	10131	669	Encerramento do Exercício	4.560,00				
31/12/2023	10133	677	Encerramento do Exercício	0,19				
31/12/2023	10134	623	Encerramento do Exercício	2,34				
Acumulado até o dia:						206.322,72	206.322,72	0,00
Conta:	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados			Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	1105	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
25/01/2023	1106	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
Acumulado até o dia:						3.017,84	3.017,84	0,00
27/02/2023	1710	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1711	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
Acumulado até o dia:						6.035,68	6.035,68	0,00
28/02/2023	757	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	759	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	761	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	763	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		20.886,30			
28/02/2023	765	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		43.948,71			
28/02/2023	767	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	769	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	771	625	Liquidação do Restos a Pagar 625, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 309 do favorecido TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,		4.883,19			
28/02/2023	773	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	775	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
28/02/2023	777	625	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
Acumulado até o dia:								
15/03/2023	758	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	760	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
						6.035,68	114.819,40	108.783,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	762	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	764	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	20.886,30				
15/03/2023	766	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	43.948,71				
15/03/2023	768	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	770	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	772	625		4.883,19				
15/03/2023	774	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
15/03/2023	776	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	778	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	4.883,19				
Acumulado até o dia:						114.819,40	114.819,40	0,00
27/03/2023	2029	623	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
27/03/2023	2030	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	3.017,84				
Acumulado até o dia:						117.837,24	117.837,24	0,00
10/04/2023	2417	676	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		14.025,84			
Acumulado até o dia:						117.837,24	131.863,08	14.025,84C
26/04/2023	2419	677	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		69.897,11			
Acumulado até o dia:						117.837,24	201.760,19	83.922,95C
10/05/2023	2418	676	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	14.025,84				
10/05/2023	2420	677	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	69.897,11				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						201.760,19	201.760,19	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados			Saldo anterior:					0,00
25/01/2023	1106	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.017,84	3.017,84C
27/02/2023	1711	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.035,68	6.035,68C
15/03/2023	758	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	760	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	762	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	764	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		20.886,30			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	766	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		43.948,71			
15/03/2023	768	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	770	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	772	625			4.883,19			
15/03/2023	774	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	776	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
15/03/2023	778	625	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.		4.883,19			
Acumulado até o dia:						0,00	114.819,40	114.819,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2030	623	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.		3.017,84			
Acumulado até o dia:						0,00	117.837,24	117.837,24C
10/05/2023	2418	676	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		14.025,84			
10/05/2023	2420	677	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		69.897,11			
Acumulado até o dia:						0,00	201.760,19	201.760,19C
31/12/2023	10165		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	201.760,19				
Acumulado até o dia:						201.760,19	201.760,19	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	9994	185	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES.Valor empenhado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.		17.500,00			
31/12/2023	9995	553	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA.REF. Termo Aditivo da empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.		17.365,00			
31/12/2023	9996		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Empresa Moura Porto Fabricação e Comércio de Móveis e Equipamentos Hospitalar.Ref. Aquisição e instalação de Ar - condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Vitória da Conquista – BA, conforme Processo Administrativo nº 061/2023, Dispensa de licitação nº 033/2023.		6.200,00			



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10164		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA.Ref. serviço de organização do evento: Reunião na sede Liz Corporate, conforme O.S. 971.010-2023, realizado no dia 30/06/2023.		2.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.145,00	43.145,00C
Conta: 6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados			Saldo anterior:					206.322,72C
02/01/2023	585	676	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	14.025,84				
02/01/2023	586	677	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	69.897,30				
02/01/2023	587	669	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	4.560,00				
02/01/2023	588	625	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	108.783,72				
02/01/2023	589	623	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	9.055,86				
Acumulado até o dia:						206.322,72	0,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.9.09 - Resto a pagar - Não Processados			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	10131	669	Encerramento do Exercício		4.560,00			
31/12/2023	10133	677	Encerramento do Exercício		0,19			
31/12/2023	10134	623	Encerramento do Exercício		2,34			
31/12/2023	10166		Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	4.562,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.562,53	4.562,53	0,00
Conta:	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos		Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	536	49	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes		16.135,57			
02/01/2023	537	50	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais		347,30			
02/01/2023	538	55	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020		5.355,28			
02/01/2023	539	66	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. despesa com Telefone fixo do exercício		800,00			
02/01/2023	540	93	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condômino da delegacia de Teixeira de Freitas		220,00			
02/01/2023	541	94	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022		500,00			
02/01/2023	542	209	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do Croba, contrato nº 32/2021, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021		550,00			
02/01/2023	544	227	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		9.810,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	545	281	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA.Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato Processo Administrativo nº 30/2021 - Serviço de Assessoria Contábil referente a 8 (oito) meses restantes, Maio a Dezembro/2022.		5.995,00			
02/01/2023	546	368	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR.Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.		300,00			
02/01/2023	547		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA.Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.		705,04			
02/01/2023	548	384	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JORGE PEREIRA TELES.Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa ° 14/2022		1.200,00			
02/01/2023	549	395	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULADÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022		1.790,00			
02/01/2023	550	405	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.		4.160,00			
02/01/2023	551	429	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.		470,27			
02/01/2023	552	440	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.		1.966,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	553	500	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.		3.261,45			
02/01/2023	554	506	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.		9.225,00			
02/01/2023	555	521	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022		976,09			
02/01/2023	556	532	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo		1.125,00			
02/01/2023	557	593	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA.Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.		3.250,00			
02/01/2023	558	594	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.		319,65			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	559	601	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.		478,90			
02/01/2023	560	610	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,		84,00			
02/01/2023	561	624	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.		88.074,00			
02/01/2023	562	626	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.		8.194,97			
02/01/2023	563	635	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.		1.635,40			
02/01/2023	564	641	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.		2.900,00			
02/01/2023	565	642	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA.Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.		774,00			
02/01/2023	566	656	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.		1.280,79			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	567	664	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.		4.617,00			
02/01/2023	568		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		1.375,02			
02/01/2023	569	673	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022		815,04			
02/01/2023	570	025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.490,00			
02/01/2023	571	025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS.Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		13.799,00			
02/01/2023	572		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),		265,22			
02/01/2023	573	684	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.700,65			
02/01/2023	574	685	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.		394,88			
02/01/2023	575		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.		5.869,80			
02/01/2023	576		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.		1.592,46			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	577	694	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.		420,91			
02/01/2023	578	695	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA.Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	579	696	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga.Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	580	697	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ MÁRIO LOBO MELO.Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	581	698	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ.Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	582	699	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO.Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
02/01/2023	583	306	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022		17.158,91			
02/01/2023	584	393	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		732,06			
02/01/2023	622	215	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI.Ref. Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021 de abril a junho.		4.160,00			
02/01/2023	644	393	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	152,78				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	645	393	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3030226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	579,28				
02/01/2023	646		Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 670, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	1.375,02				
02/01/2023	647	642	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.	774,00				
Acumulado até o dia:						2.881,08	230.775,62	227.894,54C
05/01/2023	727	281	Pago a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.	5.995,00				
05/01/2023	729	673	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, resto a pagar 673, Aviso de débito , Boleto 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS. Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	815,04				
05/01/2023	730	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	53,61				
05/01/2023	734	55	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	5.355,28				
05/01/2023	735	593	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.	3.250,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	736	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	11.249,18				
Acumulado até o dia:						29.599,19	230.775,62	201.176,43C
06/01/2023	999		Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, resto a pagar 683, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	265,22				
06/01/2023	1207	506	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	9.225,00				
Acumulado até o dia:						39.089,41	230.775,62	191.686,21C
10/01/2023	995	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	179,83				
10/01/2023	996	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	139,82				
10/01/2023	998	656	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	1.280,79				
Acumulado até o dia:						40.689,85	230.775,62	190.085,77C
11/01/2023	987	684	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 684, Transferência , Nota Fiscal 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.700,65				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	988	610	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 610, Transferência , Nota Fiscal 652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	84,00				
11/01/2023	989	500	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	2.699,96				
11/01/2023	990	500	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	561,49				
11/01/2023	991	635	Pago a Tamara Reis & Cia - EPP, resto a pagar 635, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 6221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	1.635,40				
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	993	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	13.034,51		48.371,35	230.775,62	182.404,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	994	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	1.374,79				
12/01/2023	997	94	Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						63.280,65	230.775,62	167.494,97C
16/01/2023	1002	664	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	4.617,00				
16/01/2023	1003	685	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	45,92				
16/01/2023	1004	685	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	348,96				
16/01/2023	1005		Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1.592,46				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	1230	025/2022	Pago a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 674, Transferência , Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.490,00				
Acumulado até o dia:						73.374,99	230.775,62	157.400,63C
17/01/2023	1014	641	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						76.274,99	230.775,62	154.500,63C
18/01/2023	1029	624	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Aviso de débito , Cupom Fiscal 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02, aquisição ou serviços prestados. 14 UNIDADES DO NOTEBOOK VAIO FE15 i5 1235U 8 GB 256 GB SSD W11PRO 36 MESES ONSITE.	79.674,00				
Acumulado até o dia:						155.948,99	230.775,62	74.826,63C
20/01/2023	1035	395	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA. Ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de dezembro/2022	1.790,00				
20/01/2023	1046	521	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022	976,09				
20/01/2023	1047		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	5.869,80				
20/01/2023	1528	405	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 405, Transferência , Nota Fiscal 001115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Ref. contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						168.744,88	230.775,62	62.030,74C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	1109		Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, resto a pagar 699, transferencia. , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
26/01/2023	1110	695	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, resto a pagar 695, Aviso de débito , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
26/01/2023	1111	696	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, resto a pagar 696, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
26/01/2023	1113	698	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, resto a pagar 698, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						169.944,88	230.775,62	60.830,74C
27/01/2023	1119	601	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, resto a pagar 601, Aviso de débito , Nota Fiscal 1763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	478,90				
Acumulado até o dia:						170.423,78	230.775,62	60.351,84C
31/01/2023	1154	532	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1.125,00				
Acumulado até o dia:						171.548,78	230.775,62	59.226,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1440	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4.886,39				
Acumulado até o dia:						176.435,17	230.775,62	54.340,45C
07/02/2023	1342	624	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						184.835,17	230.775,62	45.940,45C
10/02/2023	1349	025/2022	Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, resto a pagar 675, Transferência , Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	13.799,00				
10/02/2023	1351	694	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	420,91				
Acumulado até o dia:						199.055,08	230.775,62	31.720,54C
14/02/2023	1360	626	Pago a INOAWAY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 626, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	8.194,97				
14/02/2023	1361	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	148,41				
14/02/2023	1371	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Impostos , Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1.823,73				

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1372	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	2.069,72				
Acumulado até o dia:						211.291,91	230.775,62	19.483,71C
16/02/2023	1373	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Recibo 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	28,00				
16/02/2023	1374	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	72,17				
16/02/2023	1375	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	175,38				
16/02/2023	1376	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. cia de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	5.641,30				
Acumulado até o dia:						217.208,76	230.775,62	13.566,86C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	851	440	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.	983,33				
Acumulado até o dia:						218.192,09	230.775,62	12.583,53C
31/12/2023	10130	384	Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2023	10132	697	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2023	10135	368	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2023	10139	50	Encerramento do Exercício	145,28				
31/12/2023	10140	66	Encerramento do Exercício	800,00				
31/12/2023	10141	93	Encerramento do Exercício	220,00				
31/12/2023	10142	209	Encerramento do Exercício	550,00				
31/12/2023	10143	215	Encerramento do Exercício	4.160,00				
31/12/2023	10144	306	Encerramento do Exercício	2.749,61				
31/12/2023	10145		Encerramento do Exercício	705,04				
31/12/2023	10146	429	Encerramento do Exercício	470,27				
31/12/2023	10147	440	Encerramento do Exercício	983,33				
Acumulado até o dia:						230.775,62	230.775,62	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01.01.08 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO				Saldo anterior:				1.280,00C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.280,00C
Conta: 6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	634	01	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		10.717,93			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	635	03	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		37,89			
02/01/2023	636	05	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		2.309,53			
02/01/2023	637	08	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2022.		40.335,84			
02/01/2023	638	09	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2022.		21.410,90			
02/01/2023	639	10	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2022.		3.533,38			
Acumulado até o dia:						0,00	78.345,47	78.345,47C
06/01/2023	970	01	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	10.717,93				
06/01/2023	971	03	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	37,89				
06/01/2023	972	05	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2.309,53				
06/01/2023	974	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 32,49 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho 12/2022.	32,49				
06/01/2023	975	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês .	20.401,02				
06/01/2023	1913	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	977,39				
Acumulado até o dia:						34.476,25	78.345,47	43.869,22C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1036	08	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	38.481,69				
20/01/2023	1915	08	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social, despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1.854,15				
Acumulado até o dia:						74.812,09	78.345,47	3.533,38C
25/01/2023	1104	10	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda. Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	3.411,21				
25/01/2023	1916	10	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda. Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês 12/2022 e 13ª salario.	122,17				
Acumulado até o dia:						78.345,47	78.345,47	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	644	393	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		152,78			
02/01/2023	645	393	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3030226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		579,28			
02/01/2023	646		Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 670, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz		1.375,02			
02/01/2023	647	642	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.		774,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.881,08	2.881,08C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	727	281	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.		5.995,00			
05/01/2023	729	673	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, resto a pagar 673, Aviso de débito , Boletim 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS. Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022		815,04			
05/01/2023	730	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		53,61			
05/01/2023	734	55	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.		5.355,28			
05/01/2023	735	593	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.		3.250,00			
05/01/2023	736	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		11.249,18			
Acumulado até o dia:						0,00	29.599,19	29.599,19C
06/01/2023	999		Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, resto a pagar 683, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),		265,22			
06/01/2023	1207	506	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .		9.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.089,41	39.089,41C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	995	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.		179,83			
10/01/2023	996	594	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.		139,82			
10/01/2023	998	656	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.		1.280,79			
Acumulado até o dia:								
11/01/2023	987	684	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 684, Transferência , Nota Fiscal 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		2.700,65			
11/01/2023	988	610	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 610, Transferência , Nota Fiscal 652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,		84,00			
11/01/2023	989	500	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.		2.699,96			
						0,00	40.689,85	40.689,85C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	990	500	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.		561,49			
11/01/2023	991	635	Pago a Tamara Reis & Cia - EPP, resto a pagar 635, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 6221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.		1.635,40			
Acumulado até o dia:						0,00	48.371,35	48.371,35C
12/01/2023	993	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022		13.034,51			
12/01/2023	994	306	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022		1.374,79			
12/01/2023	997	94	Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.280,65	63.280,65C



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/01/2023	1002	664	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.		4.617,00				
16/01/2023	1003	685	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.		45,92				
16/01/2023	1004	685	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.		348,96				
16/01/2023	1005		Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.		1.592,46				
16/01/2023	1230	025/2022	Pago a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 674, Transferência , Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		3.490,00				
Acumulado até o dia:							0,00	73.374,99	73.374,99C
17/01/2023	1014	641	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.		2.900,00				
Acumulado até o dia:							0,00	76.274,99	76.274,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	1029	624	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Aviso de débito , Cupom Fiscal 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02, aquisição ou serviços prestados. 14 UNIDADES DO NOTEBOOK VAIO FE15 i5 1235U 8 GB 256 GB SSD W11PRO 36 MESES ONSITE.		79.674,00			
Acumulado até o dia:						0,00	155.948,99	155.948,99C
20/01/2023	1035	395	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA. Ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de dezembro/2022		1.790,00			
20/01/2023	1046	521	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022		976,09			
20/01/2023	1047		Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.		5.869,80			
20/01/2023	1528	405	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 405, Transferência , Nota Fiscal 001115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Ref. contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.		4.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	168.744,88	168.744,88C
26/01/2023	1109		Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, resto a pagar 699, transferencia. , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
26/01/2023	1110	695	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, resto a pagar 695, Aviso de débito , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
26/01/2023	1111	696	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, resto a pagar 696, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	1113	698	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, resto a pagar 698, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169.944,88	169.944,88C
27/01/2023	1119	601	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, resto a pagar 601, Aviso de débito , Nota Fiscal 1763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.		478,90			
Acumulado até o dia:						0,00	170.423,78	170.423,78C
31/01/2023	1154	532	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	171.548,78	171.548,78C
06/02/2023	1440	49	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes		4.886,39			
Acumulado até o dia:						0,00	176.435,17	176.435,17C
07/02/2023	1342	624	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.		8.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	184.835,17	184.835,17C
10/02/2023	1349	025/2022	Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, resto a pagar 675, Transferência , Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		13.799,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1351	694	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.		420,91			
Acumulado até o dia:						0,00	199.055,08	199.055,08C
14/02/2023	1360	626	Pago a INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 626, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.		8.194,97			
14/02/2023	1361	50	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais		148,41			
14/02/2023	1371	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Impostos , Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		1.823,73			
14/02/2023	1372	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		2.069,72			
Acumulado até o dia:						0,00	211.291,91	211.291,91C
16/02/2023	1373	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Recibo 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		28,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1374	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		72,17			
16/02/2023	1375	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		175,38			
16/02/2023	1376	227	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. cia de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.		5.641,30			
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	851	440	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.		983,33		0,00	217.208,76
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	10167		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	218.192,09		0,00	218.192,09	218.192,09C
Acumulado até o dia:							218.192,09	218.192,09
Conta: 6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados								0,00
				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	970	01	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.		10.717,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/01/2023	971	03	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.		37,89				
06/01/2023	972	05	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.		2.309,53				
06/01/2023	974	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 32,49 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho 12/2022.		32,49				
06/01/2023	975	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês .		20.401,02				
06/01/2023	1913	09	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.		977,39				
Acumulado até o dia:							0,00	34.476,25	34.476,25C
20/01/2023	1036	08	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes		38.481,69				
20/01/2023	1915	08	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social, despesas com INSS patronal do conselho no mês.		1.854,15				
Acumulado até o dia:							0,00	74.812,09	74.812,09C
25/01/2023	1104	10	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda. Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario		3.411,21				
25/01/2023	1916	10	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda. Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês 12/2022 e 13ª salario.		122,17				
Acumulado até o dia:							0,00	78.345,47	78.345,47C
31/12/2023	10168		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	78.345,47					
Acumulado até o dia:							78.345,47	78.345,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.7.01.01.01	-	Restos a pagar - processados					0,00
								Saldo anterior:
31/12/2023	9847	608	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Ref. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.		190,00			
31/12/2023	9867	10	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2023.		3.599,97			
31/12/2023	9871	118	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP.Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.		8.100,00			
31/12/2023	9872	643	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.Ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.		4.500,00			
31/12/2023	9874	653	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Valor ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS. Corresponde aos meses de novembro e dezembro de exercício de 2023.		960,04			
31/12/2023	9876	715	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS/CONVIDADOS.Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023.		1.950,00			
31/12/2023	9877	716	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ulisses Anselmo da Silva.Ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.		1.194,00			
31/12/2023	9878	717	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		595,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	9882	275	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.		6.259,73			
31/12/2023	9883	450	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.		1.082,49			
31/12/2023	9884	547	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL.Ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de setembro a dezembro/2023.		373,28			
31/12/2023	9885		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.		2.064,32			
31/12/2023	9886	178	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.		3.821,29			
31/12/2023	9887	180	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRUNO COSTA 82419841549.Valor empenhado a BRUNO COSTA 82419841549, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.		12.999,90			
31/12/2023	9917	53	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA.Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.		2.093,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	9919		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.		755,22			
31/12/2023	9920	184	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.		14.840,00			
31/12/2023	9926	443	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.		1.071,94			
31/12/2023	9928	650	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, referente serviços prestados de Validação e Emissão de Certificados Digitais A3 do tipo E-CPF com armazenamento em nuvem. Processo Administrativo nº 073/2023, Dispensa Eletrônica 041/2023.		1.343,20			
31/12/2023	9929	488	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA.Ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de Agosto a dezembro conforme celebração do aditivo de prazo, pertencente ao Processo Administrativo 34/2021, Pregão Eletrônico 15/2021.		1.966,66			
31/12/2023	9932		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.		6.645,80			
31/12/2023	9933	16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes		3.684,80			
31/12/2023	10039	684	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		10.112,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10040	726	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		8.527,57			
31/12/2023	10041	532	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GENESIS VARIEDADES LTDA.Ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.		890,00			
31/12/2023	10052	9	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2023.		22.147,55			
31/12/2023	10053	8	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2023.		40.982,84			
31/12/2023	10105	728	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,		10.791,87			
31/12/2023	10121	17	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais		1.645,95			
31/12/2023	10122	18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.		203,32			
31/12/2023	10123	22	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ref a pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.		440,00			
31/12/2023	10124	449	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GD SERVICOS INTERNET LTDA.Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.		199,90			

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10125	451	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		4.340,32			
31/12/2023	10126		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais de dezembro/23.		8.583,46			
31/12/2023	10127	721	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica do canela 12/2023		132,68			
31/12/2023	10128	723	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica de Ilheus 12/2023		299,25			
31/12/2023	10129	724	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.		638,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190.026,62	190.026,62C
Conta: 6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos								230.775,62C
				Saldo anterior:				
02/01/2023	536	49	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	16.135,57				
02/01/2023	537	50	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	347,30				
02/01/2023	538	55	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020	5.355,28				
02/01/2023	539	66	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. despesa com Telefone fixo do exercício	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	540	93	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condômino da delegacia de Teixeira de Freitas	220,00				
02/01/2023	541	94	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	500,00				
02/01/2023	542	209	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do CROBA, contrato nº 32/2021, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021	550,00				
02/01/2023	544	227	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	9.810,30				
02/01/2023	545	281	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA.Value empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato Processo Administrativo nº 30/2021 - Serviço de Assessoria Contábil referente a 8 (oito) meses restantes, Maio a Dezembro/2022.	5.995,00				
02/01/2023	546	368	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR.Value empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.	300,00				
02/01/2023	547		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA.Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.	705,04				
02/01/2023	548	384	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JORGE PEREIRA TELES.Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa nº 14/2022	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	549	395	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULA DÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022	1.790,00				
02/01/2023	550	405	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	4.160,00				
02/01/2023	551	429	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.	470,27				
02/01/2023	552	440	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.	1.966,66				
02/01/2023	553	500	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	3.261,45				
02/01/2023	554	506	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.	9.225,00				
02/01/2023	555	521	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022	976,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	556	532	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1.125,00				
02/01/2023	557	593	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA.Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.	3.250,00				
02/01/2023	558	594	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	319,65				
02/01/2023	559	601	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	478,90				
02/01/2023	560	610	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	84,00				
02/01/2023	561	624	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	88.074,00				
02/01/2023	562	626	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	8.194,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	563	635	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	1.635,40				
02/01/2023	564	641	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	2.900,00				
02/01/2023	565	642	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA.Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.	774,00				
02/01/2023	566	656	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	1.280,79				
02/01/2023	567	664	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	4.617,00				
02/01/2023	568		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	1.375,02				
02/01/2023	569	673	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	815,04				
02/01/2023	570	025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3.490,00				
02/01/2023	571	025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS.Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	13.799,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	572		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	265,22				
02/01/2023	573	684	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2.700,65				
02/01/2023	574	685	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	394,88				
02/01/2023	575		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	5.869,80				
02/01/2023	576		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1.592,46				
02/01/2023	577	694	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	420,91				
02/01/2023	578	695	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA.Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
02/01/2023	579	696	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga.Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
02/01/2023	580	697	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ MÁRIO LOBO MELO.Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
02/01/2023	581	698	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ.Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	582	699	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO.Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	300,00				
02/01/2023	583	306	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	17.158,91				
02/01/2023	584	393	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	732,06				
02/01/2023	622	215	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI.Ref. Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021 de abril a junho.	4.160,00				
Acumulado até o dia:						230.775,62	0,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados								78.345,47C
Saldo anterior:								
02/01/2023	634	01	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	10.717,93				
02/01/2023	635	03	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	37,89				
02/01/2023	636	05	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	2.309,53				
02/01/2023	637	08	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2022.	40.335,84				
02/01/2023	638	09	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2022.	21.410,90				
02/01/2023	639	10	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2022.	3.533,38				
Acumulado até o dia:						78.345,47	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	10156	314	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painele de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.		2.411,63			
Acumulado até o dia:						78.345,47	2.411,63	2.411,63C
Conta: 6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	10130	384	Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2023	10132	697	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2023	10135	368	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2023	10139	50	Encerramento do Exercício		145,28			
31/12/2023	10140	66	Encerramento do Exercício		800,00			
31/12/2023	10141	93	Encerramento do Exercício		220,00			
31/12/2023	10142	209	Encerramento do Exercício		550,00			
31/12/2023	10143	215	Encerramento do Exercício		4.160,00			
31/12/2023	10144	306	Encerramento do Exercício		2.749,61			
31/12/2023	10145		Encerramento do Exercício		705,04			
31/12/2023	10146	429	Encerramento do Exercício		470,27			
31/12/2023	10147	440	Encerramento do Exercício		983,33			
31/12/2023	10169		Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	12.583,53				
Acumulado até o dia:						12.583,53	12.583,53	0,00
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				1.624.996,76D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.624.996,76D
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:				1.652.717,07C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.652.717,07C
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				66.625,28D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.625,28D
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				38.904,97C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.904,97C
Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023								

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro

Antonio Carlos Paim Junior
Contador

